

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8458753
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	☐ O ☒	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		105
201 RUC	1791354613001	TATOO CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	54371			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	4,901.03	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	40,000	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	335,940.3	507 Reserva legal	4,610.04	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	340,841.33	509 Reserva de capital	35,013.86	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,996.66	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	1,172.48	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	66,960.26	
313 Inversiones financieras temporales	172,167.84	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Gtas y Desc. por cobrar clientes no relacionados	69,772.76	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	250,580.82	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	983,603.84	
319 Gtas y Desc. por cobrar clientes relacionados	4,901.03	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	13,285.78	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,346.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,388,544.73	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,574.11	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,948.81	603 Exportaciones netas	429,631.3	
326 Inventario de materia prima	160,327.18	604 Ingresos provenientes del exterior	6,344.77	
327 Inventario de productos en proceso	45,132.85	605 Rendimientos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	381.39	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	373,453.92	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	10,222.34	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos no operativos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por intereses (Informativo)	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	611 Ingresos por otros conceptos (Informativo)	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	1,834,476.3	
338 Otros activos corrientes	6,120	710 COSTO DE VENTA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	885,860.06	711 Ingresos por otros conceptos	200,886.75	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	128,408.82	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	475,689.01	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	296,807.65	
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	96,704.83	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	331,603.67	
344 Instalaciones	6,700.35	717 Importaciones de materia prima	85,985.35	
345 Muebles y enseres	0			

346 Maquinaria y equipo	136,336.22	718 (-) Inventario final de materia prima	160,327.18
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	24,973.85
349 Equipo de computación y software	42,700.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	45,132.85
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	24,960.13	721 Inventario inicial productos terminados	58,929.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	76,646.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	156,552.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	304,547.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,952.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	62,467.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	7,672	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,660.33
363 (-) Amortización acumulada	750	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,922	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,042.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	89,874.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	50,709.68
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,608.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	65,952.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	24,000
375 Saldo de valor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	37,929.25
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	54,724.09
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,363.19
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,105.86
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,987.09
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	56,509.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad. y clients)	1,541.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,542.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,094.19
394 Otros activos	7,869.5	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,869.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,727.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,606.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,603.84	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	86,252.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	23,611.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,622.34
415 Obligaciones con instit. financieras locales	32,236.32	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,267.67
419 Préstamos de accionistas locales	158,585.39	757 Intereses pagados a terceros al exterior	12,015.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,456.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,737.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,905.2	761 Otros gastos locales	71,675.51
428 Obligaciones con empleados	22,918.81	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,829.05	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	310,526.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,728,949.29
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	693.059.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105.527.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15.829.05
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.252.83
449 Prestamos, accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sub-sociales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por reubicadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	90.950.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	90.950.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22.737.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	731.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	13.216.91
481 Ingresos anticipados	39.963.59	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	39.963.59	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	733.023.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8.788.89
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3.480.52
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708707292	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704142403001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8.788.89
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8.788.89	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8.788.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173082687

Fecha Recaudación: 08/04/2008