

54.371

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16994004

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791354613001

202

TATOO CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,651,112.91

Caja, bancos

311

3,055.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

18,929.89

Inversiones corrientes

312

707.19

Exportaciones netas

603

366,263.74

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

2,498.59

Relacionados / Del exterior

314

5,508.47

Otras rentas gravadas

606

3,931.78

No relacionados / Locales

315

51,213.65

Utilidad en venta de activos fijos

607

7,698.64

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,821.22

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,050,435.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

12,523.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

22,321.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

158,672.43

Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

38,459.22

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

565,700.46

Mercaderías en tránsito

329

10,017.51

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

14,743.27

Otros activos corrientes

332

5,208.5

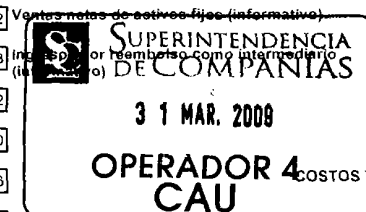
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

889,952.65

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por



Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

296,806.75

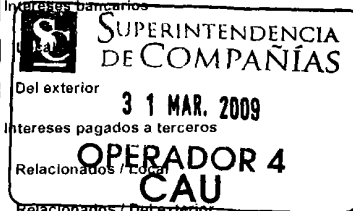
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

109,287.8

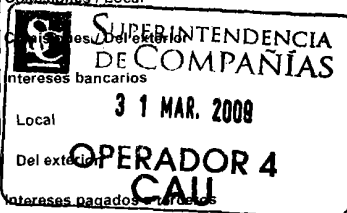
54.371

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	674,311.89	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,767.57	el sujeto pasivo	705	418,216.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,971.84	Inventario inicial de materia prima	706	160,327.18		
Equipo de computación y software	345	50,554.99	Compras netas locales de materia prima	707	339,606.24		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,906.74	Importaciones de materia prima	708	61,084.24		
Otros activos fijos	347	9,650.05	(-) Inventario final de materia prima	709	158,672.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,107.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	45,132.85		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	38,459.22		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	76,647.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	98,743.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	147,483.6		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,272	constituyen materia gravada del IESS	715	215,417.75	716	165,028.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,097.91	718	21,910.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,888.84	720	20,005.32
(-) Amortización acumulada	378	1,577.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,830
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,694.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,086.92	726	66,405.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,980.53	728	12,270.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57,674.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,383.3	734	7,200.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,213.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,714.61
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	48,342.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Inversiones bancarias				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	995,391.33	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	17,858.79
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	127,970.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	55,071.53	Otras pérdidas	769	0	770	4,460.06
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,770.88	772	875.58
Locales	415	31,956.77	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



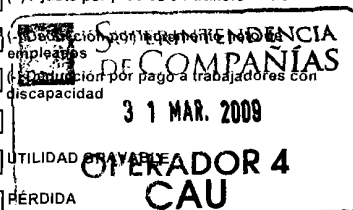
54.371

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	674,311.89	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	36,767.57	el sujeto pasivo	705	418,216.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	150,971.84	Inventario inicial de materia prima	706	160,327.18		
Equipo de computación y software		345	50,554.99	Compras netas locales de materia prima	707	339,606.24		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	25,906.74	Importaciones de materia prima	708	61,084.24		
Otros activos fijos		347	9,650.05	(-) Inventario final de materia prima	709	158,672.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	175,107.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	45,132.85		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	38,459.22		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	76,647.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	98,743.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	147,483.6		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	8,272	constituyen materia gravada del IESS	715	215,417.75	716	165,028.06
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,097.91	718	21,910.33
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,888.84	720	20,005.32
(-) Amortización acumulada		378	1,577.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,830
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6,694.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,980.53	728	12,270.5
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	57,674.33
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	11,213.15
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,714.61
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	48,342.81
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	995,391.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	17,858.79
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	127,970.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	55,071.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	31,956.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,770.88	772	875.58
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



54.371

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,360.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,704.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,394.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,493.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,290.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,922.14	784	9,460.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,432.52	788	14,844.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,687.26	790	28,577.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,042.64	792	7,950.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,404,082.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	554,215.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	227,649.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,958,298.61		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	92,136.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,820.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,671.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	145,526.45	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	279,497.78	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Retención por retención de renta	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Retención por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	425,024.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,987.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	652,673.58					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	79,987.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	Total impuesto causado	849	19,996.85		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,321.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



54.371

Reserva legal	507	4,610.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	35,013.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,956.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	92,136.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,324.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	342,717.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	995,391.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708707292

RUC CONTADOR

199 1704142403001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

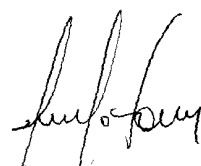
BANCO

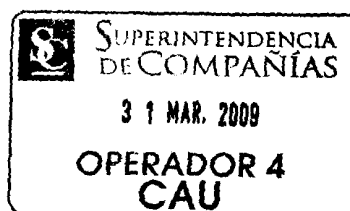
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

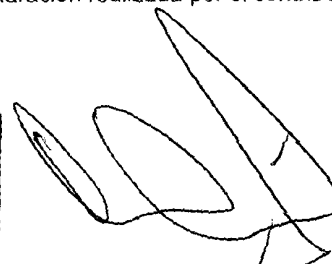
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870258220422

Fecha Recaudación: 25/03/2009

  
170870729-2



  
1704142403001