0049903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 9 8 4 3 8 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TAMOATLTARTA MOSCANOTE E SOCIAL

EXPEDIENTE: 56667

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	71.075,29
CAJA, BANCOS			101	2.301,95			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
INVERSIONES CORRIENTES			102	-			EXPORTACIONES NETAS	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
		DEL EXTERIOR	104	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	1.230,50			OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-
		DEL EXTERIOR	106	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-
		DEL EXTERIOR	108	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-			DE OTRAS LOCALES	410	-
		DEL EXTERIOR	110	-			DEL EXTERIOR	411	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) -			OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FW)			112	-			TOTAL INGRESOS	499	71.075,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	6.408,15					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			104	-			VENTAS NETAS (IR. ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			105	-			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			106	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			107	-			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			108	-				CODIGO	CUANTIA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			109	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			110	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			111	31.300,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	41.240,60			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) -
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141	76.531,91			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	-
MUEBLES Y ENSERES			143	827,91			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	2.103,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			146	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			148	(-) 34.256,66			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	514	-
TERRENOS			149	-			BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	515	-
OBRAS EN PROCESO			150	-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	516	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	45.206,16			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	517	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	518	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			171	-			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	519	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			172	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			173	-			COMBUSTIBLES	521	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			177	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	522	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			179	(-) -			SUMINISTROS Y MATERIALES	523	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			179	-			TRANSPORTE	524	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525	-
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		181	-			PARA DESAHUCIO	526	-
	OTRAS		182	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	183	-			OTRAS PROVISIONES	543	-
		DEL EXTERIOR	184	-			LOCAL	544	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	-			DEL EXTERIOR	545	-
		DEL EXTERIOR	186	-			LOCAL	546	-
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	187	-			DEL EXTERIOR	547	-
		DEL EXTERIOR	188	-			LOCAL	548	170,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	-			DEL EXTERIOR	549	-
		DEL EXTERIOR	190	-		RELACIONADOS	LOCAL	550	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	(-) -			DEL EXTERIOR	551	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			192	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	552	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			193	-			DEL EXTERIOR	553	-
TOTAL DEL ACTIVO			199	126.246,76			RELACIONADAS	554	-
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS	555	-
							OTRAS PÉRDIDAS	556	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	-			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	557	-
		DEL EXTERIOR	202	-			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	558	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	10.[illegible]293,77			GASTOS DE GESTIÓN	559	-
		DEL EXTERIOR	204	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	560	2.733,[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 07-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049903

[illegible]	LOCALES	356	+	—	GASTOS DE VIAJE	377	+	—	398	+	—
	DEL EXTERIOR	357	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	—	399	+	—
[illegible]	LOCALES	358	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	379	+	—	400	+	—
	DEL EXTERIOR	359	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	380	+	—	401	+	3.908,3[illegible]
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—	AMORTIZACIONES	381	+	—	402	+	56667
	DEL EXTERIOR	361	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	382	+	—	403	+	6.932,2[illegible]
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	277,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+	—	404	+	15.652,2[illegible]
	DEL EXTERIOR	363	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	384	+	—	405	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		364	+	2.665,25	TOTAL GASTOS	385	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		365	+	1.881,35	TOTAL GASTOS				406	+	58.532,9[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		366	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL PÉRDIDA)				407	+	58.532,9[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		367	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		368	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				408	+	—
PROVISIONES		369	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				409	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		370	+	8.223,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				410	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	371	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	372	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	399 - 398			411	+	12.342,3[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	398 - 399			412	+	—
	DEL EXTERIOR	374	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				413	(-)	1.881,35
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	375	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			414	(-)	—
	DEL EXTERIOR	376	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			415	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	377	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				416	+	—
	DEL EXTERIOR	378	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				417	+	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				418	+	—
	DEL EXTERIOR	380	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 419 x 15%)				419	+	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				420	(-)	—
	DEL EXTERIOR	382	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				421	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		383	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				422	+	—
CRÉDITO A MUTUO		384	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				423	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		385	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				424	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		386	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		387	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				425	+	10.660,9[illegible]
OTRAS PROVISIONES		388	+	—	PÉRDIDA				426	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		389	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				427	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		390	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				428		—
OTROS PASIVOS		391	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				429	+	2.665,25
TOTAL DEL PASIVO	370+389+390+391	392	+	8.223,11	(-) ANTICIPO PAGADO				430	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				431	(-)	5.413,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		393	+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				432	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		394	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				433	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		395	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				434	(-)	994,94
RESERVA LEGAL		396	+	3.227,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				435	(-)	—
OTRAS RESERVAS		397	+	64.505,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 366 y 8			436	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		398	+	51.894,90							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		399	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	436 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410				437	+	3.742,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		400	+	7.395,74							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		401	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				438	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		402	+	128.223,69							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392+402	403	+	136.446,80	(-) PAGO PREVIO (cheques)				439		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	407	USD —	INTERÉS	408	USD —	MULTA	409	USD —

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Llenar el rubro que se refiere a la liquidación de pago del impuesto a la renta)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	403-407	410	+ —
INTERÉS POR MORA		411	+ —
MULTA		412	+ —
TOTAL PAGADO		413	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		414	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		415	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		416	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

417	N/C No. —	418	N/C No. —	419	N/C No. —	420	N/C No. —	421	Resol No. —	422	Resol No. —
423	USD —	424	USD —	425	USD —	426	USD —	427	USD —	428	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO COLOMBO — NOMBRE: JAIME CRUZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 1 5 5 0 1 7 — RUC No.: 0 9 1 2 6 0 4 8 3 5 0 0 1

JEFATURA DE RENTAS — 03 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06