

67.541.

50 0213196

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019 911 250 360 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TMADA S.A.

EXPEDIENTE 67541-92

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	3.866,00			
CAJA, BANCOS			+	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
			+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
			+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
			+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+		-				
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	14.499,72			-	3.866,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	72,42			-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO			+	-			-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	14.672,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TIENENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENIERES			+	7.722,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.061,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.497,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	71.008,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	78.256,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV		+	1.780,00		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV		+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO FONDO DE RESERVA)		+	382,70		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	5.034,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTAS		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	482,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	97,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	33.627,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	96,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	43,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	33.627,69	TRANSPORTE		+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DEBAHUJO		+	-		
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
			+	-	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
			+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
			+	-	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
			+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
			+	-	LOCAL		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	53.225,00	RELACIONADAS		+	-		
					NO RELACIONADAS		+	-		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CENONES)		+	-		
			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		

50-0213196

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	604,00
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	120,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	96,54			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				3.411,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				3.411,70
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	299,26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	395,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				454,30
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	68,15
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x10%) + (613-618)x10%	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				386,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		386,15
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO	=	96,54
	=	395,80	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	72,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	7.226,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	72.612,34			24,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	47.189,03			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	289,61			
	=	52.999,20			
	=	53.335,00	PAGO PREVILO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-007	24,12
INTERÉS POR MORA		0,68
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	24,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	26,24
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de RL.CORT.I.)

[Firma]
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
PRIMA CONTADOR

CARLOS ZAVALA VINCENZINI
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903143576

RUC No. YOLANDA BAYOLINA CORDERO
0904201076

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0000158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

CAJA 143-07
BANCO PICHINCHA CAL
A 9 de Octubre