

77658

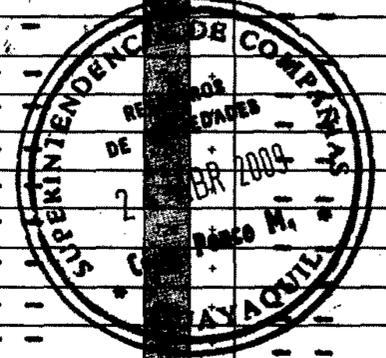
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
RUC 0991402624001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TANITE S.A.
EXPEDIENTE 77658-97

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo
Cuentas y documentos por pagar
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar corriente
PASIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES PASIVAS
OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

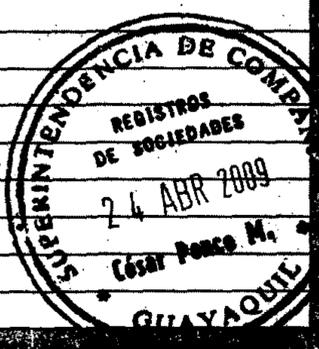


77658

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0000010

DELEGACIONES INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+		GASTO DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	421	+			NO ACELERADA	+	
OTRAS DEBITAS Y CREDITOS POR PAGOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	423	+	SERVICIOS PUBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
		DEL EXTERIOR	425	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		TOTAL CORTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO		429	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
RENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR PERIODICOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OTRAS PASIVAS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	439	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
		DEL EXTERIOR	441	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES		447	+		PERDIDA			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		451	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		452	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		453	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		454	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456	(-)		IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457	+		ANTICIPO IMPUESTO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				200,00				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>				200,00				



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					858-897
INTERES POR MORA					
MULTA					
<b>FORMAS DE PAGO</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

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: *Xavier Barreto Flores*

FIRMA CONTADOR: *Yolanda Bayolima Cordero*

XAVIER BARRETO FLORES Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 2 5 2 5 3 0

YOLANDA BAYOLIMA CORDERO RUC No.: 0 9 0 4 2 0 1 0 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06