

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0090158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TARBUENA SA** EXPEDIENTE **RU020**

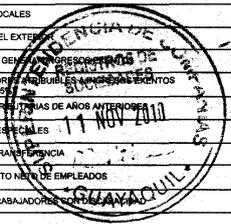
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS		12.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR		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)				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		13.00		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
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		65.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	---
	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		65.00	LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0262074

LOCALS	810	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
DEL EXTERIOR	810	+	---	DE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
LOCALS	811	+	---	ACCELERADA	781	+	---	---
DEL EXTERIOR	811	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	---
RELACIONADOS	812	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	---
DEL EXTERIOR	812	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	---
NO RELACIONADOS	813	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	---
DEL EXTERIOR	813	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS		+	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS		+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---			+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---			+	---	---
RELACIONADOS		+	---			+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---			+	---	---
NO RELACIONADOS		+	---			+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---	(-)
LOCALS		+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609		+	---	(-)
DEL EXTERIOR		+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---	(-)
LOCALS		+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	(-)
DEL EXTERIOR		+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE		+	---	(-)
RELACIONADOS		+	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GEM		+	---	(-)
DEL EXTERIOR		+	---	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES POR JUBILACION EN MENORES EVENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x10%))		+	---	(-)
NO RELACIONADOS		+	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	(-)
DEL EXTERIOR		+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	(-)
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO MATERIAL DE EMPLEADOS		+	---	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES POR PERDIDA DE EMPLEO		+	---	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---			+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			+	---	---
OTRAS PROVISIONES		+	---			+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---	---
		+	---	(1) ANTICIPO PAGADO		+	---	(-)
		+	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	(-)
RESERVA LEGAL		+	---	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---	(-)
OTRAS RESERVAS		+	47.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	712.94			+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---			+	---	---
		+	65.00			+	---	---
		+	65.00	PAGO PREVIO (informativo)		+	---	---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-887	+	---	
INTERÉS POR MORA			+	---	
MULTA			+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---
N/C No.	USD	N/C 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VERA CRUNAUER  
 FIRMA CONTADOR: ERNESTO LATARD U

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 0 8 1 4 4 6 6 2  
 RUC No.: 0 9 0 1 3 5 2 2 8 5 0 0 1

00 - 026 - 002687 - T