

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023838	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 191 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1719176195819001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL F.P. TASAPRO GARCIA Y CA 203 EXPEDIENTE 90554		199 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +		=	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +		=	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 009 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 008 +		
		LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 005 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 009 +		
		LOCALES 319 +	DE OTRAS LOCALES 010 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 011 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 012 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 009 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			127750,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 =			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
36965,84			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
TOTAL ACTIVO FIJO 355 =			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			COMBUSTIBLES 729 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			TRANSPORTE 735 +		
36965,84			PROVISIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVERSIONES LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			OTRAS 382 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
		DEL EXTERIOR 384 +	LOCAL 745 +		
		LOCALES 385 +	DEL EXTERIOR 747 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	LOCAL 749 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR 388 +	LOCAL 751 +		
		LOCALES 389 +	DEL EXTERIOR 753 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	LOCAL 755 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			RELACIONADOS LOCAL 757 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			NO RELACIONADOS LOCAL 759 +		
36965,84			DEL EXTERIOR 761 +		
TOTAL DEL ACTIVO 399 =			DEL EXTERIOR 763 +		
36965,84			RELACIONADAS 765 +		
PASIVO			NO RELACIONADAS 767 +		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS 769 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
		LOCALES 413 +	GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 415 =			162,60		
TOTAL PASIVO 416 =			765,64		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0023838	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +	—	GASTOS DE VIAJE 777 +	—	778 +	—
		DEL EXTERIOR 416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	—	780 +	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	13336,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS ACCELERADA 781 +	—	782 +	—
		DEL EXTERIOR 418 +	—	NO ACCELERADA 783 +	—	784 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +	—	AMORTIZACIONES 785 +	—	786 +	175,50
		DEL EXTERIOR 420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	—	788 +	1.004,04
		NO RELACIONADOS LOCALES 421 +	21328,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	—	790 +	20669,82
		DEL EXTERIOR 422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	—	792 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		366,49	TOTAL COSTOS 797 =	94535,62			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +		52,70	TOTAL GASTOS 798 =	31149,74			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =	126025,36			
CRÉDITO A MUTUO 426 +		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794				
PROVISIONES 428 +		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 =		30.170	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS LOCALES 441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR 442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799+0 801 =	1724,64		
		NO RELACIONADOS LOCALES 443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799+0 802 =	—		
		DEL EXTERIOR 444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)	558,70		
		DEL EXTERIOR 446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	—		
		DEL EXTERIOR 448 +	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 +	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	—		
		DEL EXTERIOR 450 +	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15x15%) 817 +	—		
		NO RELACIONADOS LOCALES 451 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	—		
		DEL EXTERIOR 452 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +	—			
CRÉDITO A MUTUO 454 +		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +		—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +		—	UTILIDAD GRAVABLE 829 =	1165,94			
OTRAS PROVISIONES 458 +		—	PÉRDIDA 830 =	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 =		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841	—			
PASIVOS DIFERIDOS 479 +		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842	1165,94			
OTROS PASIVOS 489 +		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =	366,49			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 =		30330,70	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	—			
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO PREC. 852 (-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		1500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +		3500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)	—			
RESERVA LEGAL 507 +		27,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)	—			
OTRAS RESERVAS 509 +		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859-854-855-856+0 859 =	366,49			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519 +		759,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856+0 869 =	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)		842,41	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +		109,45	PAGO PREVIO (informativo) 880	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)		—					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 =		-1364,88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 =		36765,84					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 887 USD		INTERÉS 896 USD		MULTA 899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 +		366,49					
INTERÉS POR MORA 905 +		—					
MULTA 909 +		—					
TOTAL PAGADO 899 =		366,49					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD		366,49					
MEDIANTE COMPENSACIONES 909 USD		—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 917 USD		—					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 NIC No	913 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	918 Recol No	916 Recol No		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: [Firma]				NOMBRE: [Firma]			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

09/04/2009 12:59:08 POWER
Firma: [Firma]
366,49
366,49
366,49