FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0063614**

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791812196200 01 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tatoretos CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 92377

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	100801,81		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	557,16
	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)		33,492,13		TOTAL INGRESOS	567,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—			
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 PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		96.532,42			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO SUJETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	79413,43
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		160.826,66		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	96.532,42
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		30.016,05		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		960,58		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		566,40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		71.524,68		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	31.071,39		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4.554,57
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5.303,62
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719,70
TOTAL ACTIVO FIJOS		93.036,60		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	450
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450
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	145,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	962,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES		—		OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		LOCAL	339,92
RELACIONADOS LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		RELACIONADOS LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
		133.853,28		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES		24.334,31		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		GASTOS DE GESTIÓN	233,34
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.983,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 JUN. 2010 — OPERADOR 1 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMO S.A. TELF.: 2610 326 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

0063614

LOCALES	20.398,04	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			20362,13
RELACIONADOS LOCALES		AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			595,55
NO RELACIONADOS LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			342 886,01		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					38 719,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR					381 300,23
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			342 886,01
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44 782,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					37 847,06
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 600+610+611+612		(-)	
LOCALES	279 372,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(R15/(TN)*(R15/R15)*15%]		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					37 847,06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	279 372,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FONDOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD DISPONIBLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	324 155,34	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJERA	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		SALDO A LA RENTA PAGAR		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 183 823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 37 847,06	ANTICIPO DETERMINADO		=	
	(140 272,06)				
	183 883,28	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	año-mes	=	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DATOS DE QUIEN ELABORA LA DECLARACIÓN

Nombre:	NC No.	NC No.	NC No.	Nota No.	Nota 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Hugo Cubillo

FIRMA CONTADOR — Juan Montalvo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707018147001 — RUC No.: 1707875041901

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 639 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
3000000300063614 12:38:04 - 06-07-2010
PREIMPRESO:X0000030006 3614-jimenezjm
STICKER:3600400027198 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO