92411

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8862797
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8847554
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791821505001	TARSIS S.A			
203 EXPEDIENTE	92411				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	46,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	24,000.01
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	9,087.26
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	36,985.8
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	116,950.37
311 Caja bancos	1,084.37	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	233,823.44
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	422,646.54	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	880,942.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,238.21		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	22,567.4	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	54,094.11	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,838,541.13
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	33,137.37	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	316,553.18	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	7,740.02
330 Mercaderias en tránsito	2,839.18	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso [illegible]	5,548.91

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
COD: SC05781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,846,281.15
338 Otros activos corrientes	12,231.6	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	856,915.54	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	755,725.66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,568.07	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,899.44	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,737.14	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	16,063.8	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	30,241.9	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,313.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,026.55	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,791.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	6,815.33
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,434.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,026.55	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	939.88
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	16,797.26
371 Gastos de organización y constitución	9	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,794.63
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	1,858.37
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	409,052.57
378 (-) Amortización acumulada	9	**737** Combustibles	418.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y endosos)	16,161.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	37,298.47
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	3,722.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos, trabajo temporal)	14,728.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	82,126.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,216.76
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,035.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	9,281.45

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
COD. 09781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,009.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	880,942.09	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,401.77
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	192,226.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,898.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	202,197.52	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	113,828.51	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,500.01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,754.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,798.25	761 Otros gastos locales	91,231.24
427 Obligaciones con el IESS	9,219.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,426.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,167.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,655,053.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	647,118.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	191,227.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,798.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	764.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	163,193.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	163,193.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,798.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,137.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. SC0[illegible]31

498 *Pasivos contingentes (Informativo)*	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	647,118.65	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,660.88
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		***B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.***	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705557245	**901** PAGO PREVIO	7,660.88
199 RUC CONTADOR	1713296901001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

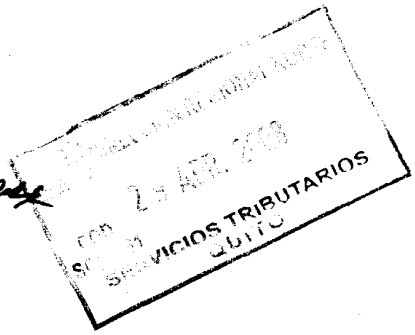
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

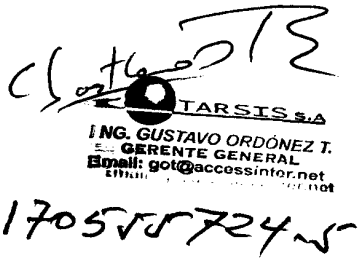
COMPENSACIÓN DOLARES

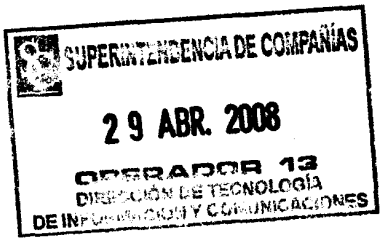
916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat	**924** Mes	no existe dat	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177123687
Fecha Recaudacion: 29/04/2008





1713296901

1705557724