

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0294174	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500238364	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0190346021001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tasaco y Tiding Construcciones C.A.		EXPEDIENTE 95170	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		813 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		314 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						811+314=1125	
ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		811 + -	
CAJA, BANCOS		+ 9998,71		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+ -	
RELACIONADOS LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -	
DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ 185,66	
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		+ 259124,60		DE OTRAS LOCALES		+ -	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				= 185,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 3,77					
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 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		= 269127,08		(-) 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		+ -	
MUÉBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 853,05		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		+ 163848,64		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	
OBRAS EN PROCESO		+ 589716,04		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 754417,63		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		817 + -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		796 + -	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		746 + -	
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		843 + -	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		785 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR		747 + -	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		748 + -	
RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR		735 + -	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		754 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR		760 + -	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		760 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		RELACIONADOS LOCAL		760 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS LOCAL		760 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= -		DEL EXTERIOR		760 + -	
TOTAL DEL ACTIVO		= 1023544,71		RELACIONADAS		760 + -	
				NO RELACIONADAS		760 + -	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		760 + -	
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 + -	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 614689,03		GASTOS DE GESTIÓN		778 + -	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778 + -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06