



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 10005272

FORMULARIO 100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992153040001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALS S.A. EXPEDIENTE 103550

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 881,28 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --- OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1.197,00 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --- TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 2.078,28 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 --- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 --- GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --- SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --- SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 --- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 721,72 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 721,72 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 382 --- TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --- SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 385 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 386 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 387 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 2.800,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 412 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 413 --- SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 --- GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUJURISDALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 --- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 418 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 419 --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 2.000,00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 2.000,00 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 442 --- ATENCIÓN Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 --- AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 444 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUJURISDALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 446 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 447 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 450 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 482 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 483 --- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 484 2.000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 485 --- (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --- (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 --- = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

RESERVA DE CAPITAL 505 --- = PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

OTROS SUPERAVITS 506 --- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 --- (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 800,00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 512 2.800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1413 14:20:49 04/10/2001

ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-014-007093-6

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

Rem. Clear del Pozo Guarema

DE LA DIVISION INFORMATICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS