

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103550**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099215304001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TALS S.A.** EXPEDIENTE **103.550**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|---------------------|-----------------|--|---|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 881,28 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 801 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | 803 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.197,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | | OTRAS RENTAS | 807 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 808 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.078,28 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| VEHÍCULOS | 348 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | 727 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 721,72 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 721,72 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2.800,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| LOCALES | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| CON EL IESS | 425 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 2.000,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 2.000,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| LOCALES | 445 | - | LOCALES | 774 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| CON EL IESS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| CON EMPLEADOS | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 459 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 463 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | - |
| ANTICIPA CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | - | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 806 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 807 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 808 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 800,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 2.800,00 | (-) ANTICIPA PAGADO | 817 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPA PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 899 - 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| | | | INTERÉS POR MORA | 902 | - |
| | | | MULTAS | 903 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| 805 N/C No. - | 810 N/C No. - | 815 N/C No. - | 820 N/C No. - | 825 Resol. No. - | 830 Resol. No. - |
| 806 USD - | 811 USD - | 816 USD - | 821 USD - | 826 USD - | 831 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | MES |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA

del Pichincha C. A. **TAJERO 34-10**