SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

AÑO 20 0025060

109851

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992271835001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALMANCORY S.A.

203 EXPEDIENTE 109851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	650,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	650,00	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS		343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		
TOTAL ACTIVO FIJO		379		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	150,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	150,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
	OTROS	385		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		
OTROS ACTIVOS		394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		483		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509		
RESERVA DE CAPITAL		509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			609	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			717	
SUMINISTROS Y MATERIALES			718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			736	
BAJA DE INVENTARIOS			737	
OTROS COSTOS			738	
TOTAL COSTO DE VENTAS			739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			749	
COMISIONES EN VENTAS			750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			753	
SUMINISTROS Y MATERIALES			754	
GASTOS DE GESTIÓN			755	
GASTOS DE VIAJE			756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			764	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		765	
	AL EXTERIOR		766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		814	
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO			820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA			898	
MULTAS			899	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Jenica Sabando Nuvo

199 C.I. 0913394482

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Antonio Cevallos

799 RUC Nº 0908658334001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº		910	N/C Nº		912	N/C Nº
909	USD		911	USD		913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921					

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Matriz Guayaquil

RECIBIDO OFICINA RECAUDADORA 5 ABR 2005

Recibidor - Pagador

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº						
917	USD						
AÑO	922		MES		DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04