

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110435**

201 RUC **099227590007** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Talora S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

|   |     |   |                                       |                          |     |   |
|---|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS  | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602                      | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | - | EXPORTACIONES                         | 603                      | -   |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | - |                                       | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | - |                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | - |                                       | OTRAS RENTAS             | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | - | TOTAL INGRESOS                        | 608                      | -   |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |                                       |                          |     |   |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|   |            |   |  |     |   |
|---|------------|---|--|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                     | 327        | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 329        | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 331        | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 333        | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                         | 335        | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337        | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | 339        | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>339</b> |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | - |

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

|  |            |                   |   |     |   |
|--|------------|-------------------|---|-----|---|
| TERRENOS   | 341        | -                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347        | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 722 | - |
| VEHÍCULOS  | 349        | -                 | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | 309.424,64        | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | -                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>309.424,64</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

|   |            |   |   |     |   |
|---|------------|---|---|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | - | COMBUSTIBLES  | 729 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 730 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

|  |            |               |  |            |   |
|--|------------|---------------|--|------------|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | 200,00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 732        | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733        | - |
| GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO             | 375        | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 734        | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 735        | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 379        | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS                       | 736        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>200,00</b> | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>736</b> |   |

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|   |            |                   |   |     |   |
|---|------------|-------------------|---|-----|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | -                 | SUELDOS, SALARIOS   | 737 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381        | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 738 | - |
| OTROS                                   | 383        | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 739 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385        | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 740 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387        | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 741 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387        | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| OTRAS                                   | 389        | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 743 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        | -                 | COMISIONES EN VENTAS  | 744 | - |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        | -                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 745 | - |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> |                   | COMBUSTIBLES  | 746 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b> | <b>309.624,64</b> | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 747 | - |

**400 PASIVO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

|   |            |                   |  |     |   |
|---|------------|-------------------|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES        | 411        | -                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    | 801 | -   |
| LOCALES   | 411        | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 802 | trasladar campo 797                                   |
| DEL EXTERIOR                                      | 413        | -                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    | 803 | trasladar campo 798                                   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 415        | -                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                       | 804 | -   |
| LOCALES   | 415        | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   | 805 | -   |
| DEL EXTERIOR                                      | 417        | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            | 806 | -   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419        | -                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807 | EN EL PAÍS  |
| LOCALES   | 419        | -                 |  | 808 | EN EL EXTERIOR  |
| DEL EXTERIOR                                      | 421        | -                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | 809 | -   |
| OBLIGACIONES                                      | 423        | -                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES              | 810 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                            | 423        | -                 |  | 811 | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                |
| CON EL IESS                                       | 425        | -                 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | -   |
| CON EMPLEADOS                                     | 427        | -                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 813 | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | 429        | -                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | 814 | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | 431        | 308.824,64        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>439</b> | <b>308.824,64</b> | <b>= PÉRDIDA</b>   | 816 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

|   |            |   |                                  |     |                     |
|---|------------|---|----------------------------------|-----|---------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES        | 441        | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO           | 817 | trasladar campo 797 |
| LOCALES   | 441        | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO        | 818 | trasladar campo 798 |
| DEL EXTERIOR                                      | 443        | - | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>     | 819 | 809 + 808           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 445        | - | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | 820 | 439 + 598           |
| LOCALES   | 445        | - |                                  |     |                     |
| DEL EXTERIOR                                      | 447        | - |                                  |     |                     |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449        | - |                                  |     |                     |
| LOCALES   | 449        | - |                                  |     |                     |
| DEL EXTERIOR                                      | 451        | - |                                  |     |                     |
| HIPOTECAS POR PAGAR                               | 453        | - |                                  |     |                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                             | 455        | - |                                  |     |                     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL              | 457        | - |                                  |     |                     |
| OTRAS PROVISIONES                                 | 459        | - |                                  |     |                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                       | 461        | - |                                  |     |                     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                 | <b>469</b> |   |                                  |     |                     |

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|                              |            |   |                                    |     |                     |
|------------------------------|------------|---|------------------------------------|-----|---------------------|
| ANTICIPO CLIENTES            | 471        | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO             | 802 | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473        | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 803 | trasladar campo 798 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>479</b> |   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 804 | -                   |

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

|                            |            |                   |   |     |                |
|----------------------------|------------|-------------------|---|-----|----------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | 481        | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                       | 806 | -              |
| OTROS PASIVOS              | 483        | -                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                            | 807 | EN EL PAÍS     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>489</b> |                   |   | 808 | EN EL EXTERIOR |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>499</b> | <b>308.824,64</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | -              |

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

|  |            |               |  |     |   |
|--|------------|---------------|--|-----|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501        | 800,00        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    | 810 | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503        | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | 811 | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505        | -             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507        | -             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 813 | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509        | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | 814 | -   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511        | -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513        | -             | <b>= PÉRDIDA</b>   | 816 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515        | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 817 | trasladar campo 797                                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517        | -             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                | 818 | trasladar campo 798                                   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519        | -             | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                             | 819 | 809 + 808   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>520</b> | <b>800,00</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                         | 820 | 439 + 598   |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *Rodolfo Samaniego* NOMBRE: *Raul Guzman*

198 C.I. No. *0903933944* 199 RUC No. *1200605000001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** *10,00*

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 899 - 901       |
| INTERÉS POR MORA       | 903 | -               |
| MULTAS                 | 904 | 10,00           |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 902 + 903 + 904 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           | 817 | trasladar campo 797 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO        | 818 | trasladar campo 798 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>     | 819 | 809 + 808           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | 820 | 439 + 598           |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |                   |
|----------------------|-----|-------------------|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 908 | (0,5 * 818) - 820 |
|----------------------|-----|-------------------|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 899 - 901       |
| INTERÉS POR MORA       | 903 | -               |
| MULTAS                 | 904 | 10,00           |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 902 + 903 + 904 |

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

|                           |             |                      |             |                |                |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 908 N/C No.               | 918 N/C No. | 912 N/C No.          | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 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            | MES            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*[Stamp: RECEPCION DEL IMPUESTO A LA RENTA]*  
*[Stamp: 30-03-2003]*  
*[Stamp: 10,00]*