SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - AÑO 2003 - SOCIEDADES

No. 20 0137320

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792249000001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Talotal S.A. | 203 EXPEDIENTE 110435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		-
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334		-
VEHÍCULOS	335		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	309.424,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	309.424,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO	343		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381		-
GASTOS ANTICIPADOS	382		-
OTROS ACTIVOS	383		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	309.624,64	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411		-
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	308.924,64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	308.924,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	425		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	426		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	427		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	428		-
HIPOTECAS POR PAGAR	429		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431		-
OTRAS PROVISIONES	432		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	308.924,64	
PASIVOS CONTINGENTES	485		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	487	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	488		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	489		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	490		-
RESERVA DE CAPITAL	491		-
OTROS SUPERÁVITS	492		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	495		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	496		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 497	498	309.624,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	608		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
COMBUSTIBLES	724		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	734		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		-
COMISIONES EN VENTAS	741		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742		-
COMBUSTIBLES	743		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745		-
GASTOS DE GESTIÓN	746		-
GASTOS DE VIAJE	747		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753		-
CUENTAS INCOBRABLES	754		-
BAJA DE INVENTARIOS	755		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 760	765		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 765 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659 - 765 < 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	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814		-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815		-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	827		-
INTERÉS POR MORA	828		-
MULTAS	829		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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 CONTADOR

NOMBRE: Roberto Salvarezza — NOMBRE: Raul Guerra

906 C.I. No. 0903933944 — 907 RUC No. 1200605904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-
915 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	918 Resol. No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - MES 923 - - - AÑO 924 - - - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 SET. 2004

30 - 09 - 04 - 3