

50 0216068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

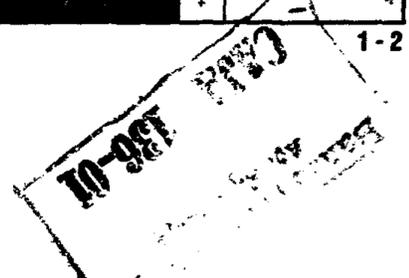
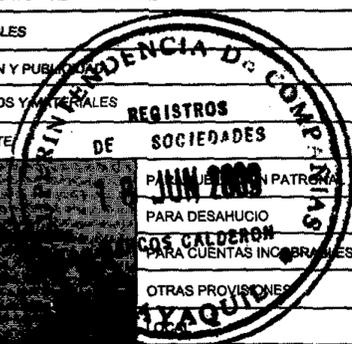
RUC 0992278900001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TALOL6I S.A.

EXPEDIENTE 110435

OPERATIVO		RELACIONADAS		INFORMATIVO	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	8929,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	40.300,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	523.023,65
RELACIONADOS	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	17.139,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	60.406,89	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.868,93		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.521,35		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	181.372,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	89.866,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	216.070,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	5.625,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	120,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	19.523,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1.521,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	7.549,59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	81.969,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	24.915,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	69.199,96
OBRAS EN PROCESO	+	57.575,31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	18.645,46
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	243.777,50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.845,67
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	160.150,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	1.452,90
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
OTRAS	+	-	TRANSPORTE	+	43.239,71
RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	333.694,99		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	45.550,71	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-



500216068

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	29.063,15	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	981,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	549,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.578,03			516.073,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6.760,96				2.177,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				518.250,56
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	7.305,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	69.195,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				45.073,09
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			6.760,96
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	222.307,97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				38.312,13
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	222.307,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			9.578,03
		+	241.503,56	(-) ANTICIPO PAGADO			4.661,20
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.868,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		+	483,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-				3.047,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	12.193,20				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	28.734,10				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				2.839,72
		+	49.140,66				
		+	333.644,22	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	3.047,90
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.047,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 RODOLFO SERRAVALLO

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903933844 RUC No. 0903927185001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PS 13A PS TP PS-UP 0992278900001 500216068  
 LSPH ANA O 2009-06-25 10:36:00 101360007410 101360007410