

50 0100105

120528

FORMULARIO N° 1
RESOLUCIÓN N° 1009-2007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992422076001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALENETMARK SA 203 EXPEDIENTE 120528

ESTADO DE SITUACIÓN

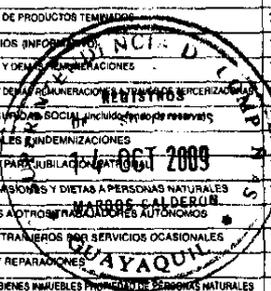
Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-sections for EMPLAZABLE and REALIZABLE. Values include 2,657.35, 906, 2,946.00, 6,509.35, 7,904.35.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Values include 42,541.29, 32,017.32, 2,346.00, 1,220.00.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS and 400 PASIVO. Includes sub-sections for 410 PASIVO CORRIENTE. Values include 1,220.00, 7,904.35, 1,012.00, 6,980.00, 81.40.

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE and 420 PASIVO LARGO PLAZO. Values include 1,012.00, 6,980.00, 81.40, 7,904.35.



SRI SECRETARIA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas
8,004 Lit. ...

ACTIVOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	730	-
ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 376 + 387	7.904,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	345
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	240
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (asesores u accountants, trabajadores y clientes)	744	425
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1012,30	GASTOS DE VIAJE	746	70
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	421	6.980,35	DEPRECIACIÓN ADELMERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	81,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON ELIERS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	758	-
CREDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.073,40	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	762	-
LOCALES	443	-	DEL EXTERIOR	763	-
DEL EXTERIOR	445	-	INA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
LOCALES	449	-	PERDIDAS EN CARTERA	766	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	43.570,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 769 > 0	801
DEL EXTERIOR	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 769 < 0	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	465	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PROVISIONES	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CREDITO A MUTUO	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR INTERESES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
ANTICIPO CLIENTES	473	-	(+) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	= PERDIDA	815	-
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	IMPUESTO A LA RENTA GRUPO A	817	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	485	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL DEL PASIVO	489	8.073,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-208 de la L.R.T.S.)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	57,48
			TOTAL PAGADO	909	57,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-4786 a 01-12-06

SRI es copia del documento que reposa en los archivos de la institución.
LO CERTIFICO
 07 AGO 2009
 Ing. Cynthia Mejías Ticona
 SECRETARIA REGIONAL ENCARGADA
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR

SRI
 ...le hace bien al país!
COPIA
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 VALIDACION

BOYANIR...
 17-038-0000...
 COMERCIO...
 20070015...
 lo...
 Guayaquil...