

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION												
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]										
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0		[No.		0					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992481293001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TALUM S.A.		203	EXPEDIENTE	124825

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1296.14	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	16405000.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	3877000.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	627123.74		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	7599986.14		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	208371.55		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	28718777.57
												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			

							BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACION DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7531	+		0.00					7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		854757.46	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+		0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+		0.00					7553	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		157513.17	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+		1325400.82	7583	1011009.60
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		91371.44	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	+		7585432.71						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+		1484893.39											
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	=			2612456.53		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+		210877405.98											
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=			10197889.24		
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		325045.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		10232769.13											
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+			19777460.21	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	516	+			12416222.74											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0				801	=			1943924.34		
	DEL EXTERIOR	518	+			0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		48703649.14	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+		0.00											
		LOCALES	521	+		55970707.33	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+			0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+		400000.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
							BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=			1943924.34		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)			0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)			0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)			-930343.85		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)			0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)			1961235.92		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)			344103.00		
CREDITO A MUTUO			532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)			0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		641164.81	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810	(+)			0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)			0.00		
PROVISIONES			535	+		288985.22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)			0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	+		148756003.80	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)			0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)			0.00		
		LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	(-)			0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+			17455416.10	UTILIDAD GRAVABLE				819	=			3318919.41		
	DEL EXTERIOR	546	+			14767068.17											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+			0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=			0.00		
	DEL EXTERIOR	548	+			4798130.87											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831	832			3318919.41		
		LOCALES	551	+		15725610.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=			730162.27		
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			-729999.32		
CREDITO A MUTUO			555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)			162.95		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)			0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)			76526.86		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)			-47596.53		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)			0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+		52746226.07	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				849	(-)			0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)			-1296.58		
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)			0.00		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=		201502229.87	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)			0.00		
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				855	=			27796.70		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		5000000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				856	=			0.00		
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)		0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		3000000.00											
RESERVA LEGAL			621	+		89003.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+			0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	-			0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=			27796.70		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=			0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=			837252.99		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			871	(+)			394828.23		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)		-8510.88		SEGUNDA CUOTA			872	(+)			394828.23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		80921.32		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)			47596.53		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00											
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00											
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00											
RESERVA POR VALUACION			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890				0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		1213762.07	INTERÉS				897				0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO				898				0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		9375176.11	MULTA				899				0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=		210877405.98											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+		27796.70					
INTERES POR MORA									903	+		0.00					
MULTA									904	+		0.00					
TOTAL PAGADO									999	=		27796.70					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00		916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:		ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL						NOMBRE:		ENCARNACION AGUILAR JOSE FABIAN							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910581602						199	RUC No.	0919993238001							

