

127013

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992511087001	
CEP#(Número de Serie)		870176483382	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TALCACHI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		07:30:56 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8798786
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0992511087001		TALCACHI S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,150.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	227.66
321 Otras cuentas por cobrar	27.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	205.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	5,800
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,411.87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	10,436.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

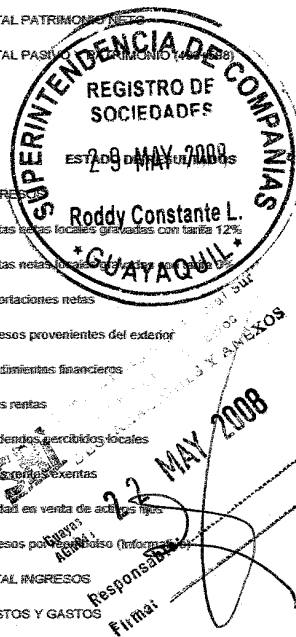
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	20,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	15,000
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	500
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,533.32

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,966.68
599 TOTAL PASIVO	30,321

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	61,024.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,749.75
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ganancias	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por ganancias (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	63,773.88

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	31,523.95
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	5,800
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	4,274	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	800.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,476.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,909.13	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	3,736.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,748.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,805.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	175
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,909.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,240
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	86.22
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,409.54
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	362.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	467.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	800.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,321	750 Deprec. acelerada de activos tangibles	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones a largo plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuantías incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,919.5	753 Amortiz. y dep. por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por operaciones de crédito	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones por garantías al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (IRL)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,646.47	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IRL)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,181.7	761 Otros gastos locales	8,470.24
428 Obligaciones con empleados	2,606.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cargó en el gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,307.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,354.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	3,533.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,938.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	405.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	405.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	230.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,354.32	828 Saldo a favor contribuyente	128.89
		839 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			
se deriven (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CENSA REPRESENTANTE LEGAL	0915242952	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0926128950001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902+903)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MONEDA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGAR (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176483382
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Superintendencia de Companias
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 29 MAY 2008
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

22 MAY 2008
 Responsable:
 Firma: