

## FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2008

|                                      |               |                                  |          |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                | 15553887 |
| 31 (ORIGINAL)(S)USTITUTIVA           | S             | 102 AÑO                          | 2007     |
|                                      |               | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 15438960 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina |          |
| 201 RUC                              | 0992536637001 | TALBUTSIT S.A.                   |          |
| 203 EXPEDIENTE                       | 128898        |                                  |          |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)

519 (-) Pérdida del ejercicio

## 501 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 500 PATRIMONIO (400+500)

REGISTROS DE  
SOCIEDADES

24 ENE 2009

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (disminutivos)

609 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias del loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

|                                                           |     |                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                      | 0   | 720 (-) inventario final de productos en proceso      | 0 |
| 351 Vehic., equip. de transp. y equip. camión/motocicleta | 0   | 721 inventario inicial productos terminados           | 0 |
| 353 Otros activos fijos intangibles                       | 0   | 722 (+) inventario final de productos terminados      | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0   | 723 Baja de inventarios                               | 0 |
| 357 (+) Dep. acum. accion. de vehic. eq. transp. y camión | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0   | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros    | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |     | 726 Aportes a Seg. Social (fondo reservas)            | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0   | 728 Gastos provision para jubilación patronal         | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0   | 729 Honorarios, costas y dietas a personas nat.       | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos     | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 200 | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.    | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)      | 0   | 735 Comisión a sociedades                             | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0   | 736 Promoción y publicidad                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0   | 737 Combustibles                                      | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 200 | 738 Lubricantes                                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |     | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado    | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado   | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo - otros            | 600 | 742 Guarniciones y materiales                         | 0 |
| 385 (-)Provision ctas. inculcadas client. no relacionado  | 0   | 743 Transporte                                        | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0   | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes) | 0 |
| 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 mercadería | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativos)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    |     | 750 Depreciación de vehic. eq. transp. y camión       | 0 |
| 400 PASIVO                                                |     | 751 Amortizaciones intangibles o intangibles          | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |     | 752 Gastos anticipados a terceros                     | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                | 0   | 753 Amortiz. y gasto por devaluación de cambio        | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0 |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales            | 0   | 755 Intereses y comisiones bancarias 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 (int.)        | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 0   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)    | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0   | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0   | 761 Otros gastos locales                              | 0 |
| 429 Obligaciones con empleados                            | 0   | 762 Otros gastos del exterior                         | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | 0   | 763 IVA que se carga al 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   | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 0   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                    |     | 801 Utilidad del ejercicio (899-766 mayor que 0)      | 0 |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales            | 0   | 802 Pérdida del ejercicio (899-766 menor que 0)       | 0 |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0   | 803 (+) 15% Participación trabajadores                | 0 |
|                                                           |     | 804 (+) 100% Dividendos permitidos exentos            | 0 |



|                                                             |                                |                                                        |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionarios y otras relaciones locales        | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Prestamos de accionistas y otras relaciones del ext.    | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento  | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales (del ext.)       | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Participación a socios o dividendos percibidos | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Obligaciones adquiridas por relaciones locales          | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Participación a socios o dividendos percibidos | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros          | <input type="text" value="0"/> | 811 (+) Amortización pérdidas tributarias deducibles   | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                    | <input type="text" value="0"/> | 812 (+) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                             | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a arrend                                        | <input type="text" value="0"/> | 814 (+) Unidad gravable                                | <input type="text" value="0"/> |
| 465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | <input type="text" value="0"/> | 815 (+) Pérdida                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                         |                                | 816 (+) Unidad C. 314) Remuneración y capitalizar      | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                       | <input type="text" value="0"/> | 817 (+) Unidad C. 314) Saldo unidad gravable (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                 | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="0"/> |
| 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | <input type="text" value="0"/> | 819 (+) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                           |                                | 820 (+) Ret. en la lle. realizadas en el extranjero    | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Impuestos anticipados                                   | <input type="text" value="0"/> | 821 (+) Retenciones por dividendos anticipados         | <input type="text" value="0"/> |
| 485 TOTAL OTROS PASIVOS                                     | <input type="text" value="0"/> | 822 (+) Retenciones por ingreso provenientes del ext.  | <input type="text" value="0"/> |
| 490 Pasivos contingentes (diferenciales)                    | <input type="text" value="0"/> | 823 (+) Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.     | <input type="text" value="0"/> |
| 495 TOTAL DEL PASIVO (439+483+475+485)                      | <input type="text" value="0"/> | 895 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                                             |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%B))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0909531113"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="5"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0913498101001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas |                                            | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 |                                            | 904 NOTAS A PAGAR                    | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               |                                            | 905 NOTAS PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No    | <input type="text" value="0"/> | 910 No  | <input type="text" value="0"/> | 912 No  | <input type="text" value="0"/> | 914 No  | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text" value="0"/> | 917 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 918 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                       | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                               |                                | 925 Día                  | <input type="text" value="0"/> |

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: 870243766044  
 Fecha Recaudación: 25/01/2009

Soraya Valverde L.  
 R. LEGAL

25 de Enero de 2009  
 CONTRA  
 0913498101

128898

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992536837001  
870242596566  
1021  
Renta Sociedades  
101

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

TALBUTSIT S.A.  
2007  
20/01/2009  
14/04/2008  
05:01:55 PM  
16/02/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

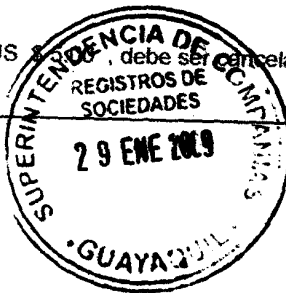
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 5.00  
\$ 5.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 5.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.00, debe ser cancelado hasta el 16/02/2009



276 12:18:58 01/21/2009 85 1 gcalasas  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992536837001  
Razon social : TALBUTSIT S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870242596566  
Aut. SRI : 72101-200-923305-8  
Efe: us\$5.00 CHD : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$5.00

NOTA DE VENTA  
BOO BOLIVARIANO RUC : 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 59 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6035284  
Valido Hasta : AGOSTO / 2009  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : POLICENTRO H:N  
Caj: gcalasas Fecha: 01/21/2009 12:18:59  
Cliente Final: 0992536837001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
Efe.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$5.50