

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791991109001

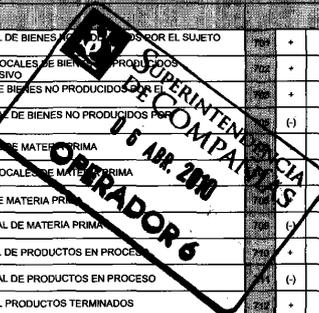
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
TALENTO DIGITAL TALENTO SA. LTDA.

EXPEDIENTE
153678

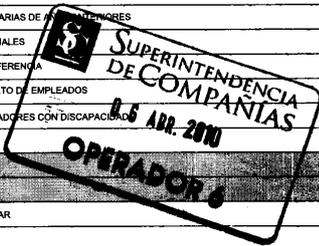
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	696	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	886.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	204.288.80	
INVERSIONES CORRIENTES	392	+	8.000.00	EXPORTACIONES NETAS	403	+	120.045.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	410	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	411	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	40.448.76	TOTAL INGRESOS	413	=	344.224.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	71.44	RESULTADO DEL EJERCICIO	414	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	415	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	416	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	123.438.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.234.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	52.807.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	16.462.49	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	16.204.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	29.064.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	231.244	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2.046.67	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	3.014.92	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	2.765.19	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	53.177.91	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	7.800.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	8.837.35	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		COMBUSTIBLES	720	+	157.52	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	171.56	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		TRANSPORTE	723	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	727	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	743	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	744	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	746	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	747	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	748	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	750	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RENTAS DE TERCEROS	751	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	752	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=		NO RELACIONADOS	753	+		
RESULTADO DEL ACTIVO	394	=	197.616.08	RELACIONADAS	754	+		
PASIVO				NO RELACIONADAS	755	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	756	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	757	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	758	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	759	+	4.763.94
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	+	2.118.74



OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.11.22
	DEL EXTERIOR	416	+	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	16.17.22
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+	
				NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	4.03.22
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	22.06.22
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	790	=	218.26.22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	791	=	348.86.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	=	
CREDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO				CONDICIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		20.762.20
	DEL EXTERIOR	432	+	PERDIDA DEL EJERCICIO			2.546.22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	434	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			873.6
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
	DEL EXTERIOR	440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE INGRESOS EXENTOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR	442	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CREDITO A MUTUO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	UTILIDAD GRAVABLE			22.121.22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	PERDIDA			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS PROVISIONES		448	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			22.121.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.135.26
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS PASIVOS		451	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.292.13
TOTAL DEL PASIVO		452	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			2.520.62
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700		77.22
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				TOTAL PATRIMONIO NETO			120.706.24
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			147.676.3



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Banco de Inmobiliaria) (pagar en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NC No	818	USD	NC No	819	USD	NC No	820
NC No	821	USD	NC No	822	USD	NC No	823
NC No	824	USD	NC No	825	USD	NC No	826
NC No	827	USD	NC No	828	USD	NC No	829
NC No	830	USD	NC No	831	USD	NC No	832

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.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: LUIS ENRIQUE GARCIA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701785089

Apellido: RAMIREZ RUC No.: 1701785089 001

110 10 30 2006 50 100
 14101
 20 10 11
 00 00 00 00
 3-00-000-011-21