

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 17-2005-0837

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

No. **30 0021804**

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **17200012101** 202 SAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TALAHADY DE URIBARRO C.A. S.A.** 203 EMPRESA: **154232**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	503 DEPÓSITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAAL Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
315 CTAAL Y SOCIO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ITC, IMPUESTOS)	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Patrimonio)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 FONDOS DE RESERVA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
321 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN BALANZA	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	
326 AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
341 TERRENOS	
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y ENFEROS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EMPLANES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	
354 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INCREMENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 IMPROBOS POR REEMBOLSO
<b>TOTAL INGRESOS</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
725 SERVICIOS EN AJENO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
726 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Seguro)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRIAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN SOCIOFINANCIERA
736 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 SUBSISTENTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y ASIGURADOS (seguros y otros)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y asistencia, telefonía y otros)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERRENO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
751 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
756 INTERESES PARADOS A TERCEROS LOCALES
757 INTERESES PARADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
758 GASTOS A DEPÓSITOS BANCARIOS LOCALES
759 GASTOS A DEPÓSITOS BANCARIOS AL EXTERIOR
760 GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES
761 OTROS GASTOS LOCALES
762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
763 PAQUE SE CARGA AL GASTO
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
765 PERDIDAS EN CARTERA
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 - 799 = 0
804 10% INCREMENTOS PERDIDOS EXCENTOS (Transferir campo 727)	699 - 799 = 0
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	699 - 799 = 0
806 GASTOS EN EL PAÍS	699 - 799 = 0
807 GASTOS EN EL EXTERIOR	699 - 799 = 0
808 GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS	699 - 799 = 0
809 GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS (Transferir campo 743, 744, 745 y 746)	699 - 799 = 0
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
811 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 - 799 = 0
812 10% INCREMENTOS PERDIDOS EXCENTOS (Transferir campo 727)	699 - 799 = 0
813 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	699 - 799 = 0
814 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699 - 799 = 0
815 PERDIDAS EN CARTERA	699 - 799 = 0
816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
817 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
818 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
819 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

901 ANTICIPO PAGADO	699 - 799 = 0
902 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 - 799 = 0
903 10% INCREMENTOS PERDIDOS EXCENTOS (Transferir campo 727)	699 - 799 = 0
904 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	699 - 799 = 0
905 GASTOS EN EL PAÍS	699 - 799 = 0
906 GASTOS EN EL EXTERIOR	699 - 799 = 0
907 GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS	699 - 799 = 0
908 GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS (Transferir campo 743, 744, 745 y 746)	699 - 799 = 0
909 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
910 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
911 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
912 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
913 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
914 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
915 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
916 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
917 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
918 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0

**IMPUESTO A LA RENTA PAGAR**

919 INTERESES POR MORSA	699 - 799 = 0
920 MULTAS	699 - 799 = 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	699 - 799 = 0

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 1999-026 de la C.A.T.)**

Firma Declarante: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **ALBIO CANTOS A**  
 Cédula: **000220194-2**  
 Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago:  
 Mediante compensaciones:  
 Mediante notas de crédito:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 27 JUN 2008