

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0051 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990007268001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALLERES INTERNACIONAL GUAYAQUIL 203 EXPEDIENTE 22222.70

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 801 579.662,30					
CAJA, BANCOS	311	64.835,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES 803					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	77.384,74		INGRESOS NO OPERACIONALES 804					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	860,86		OTROS INGRESOS EVENTOS 805					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.473,45		OTRAS RENTAS 807			472,05		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 808			580.134,35		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.839,71		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	22.184,40		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	12.356,85		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.619,63		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			10.971,02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.103,48		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			361.353,21		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	184.937,22		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			13.495,33		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			22.184,40		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			44.449,54		
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			11.704,36		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	90.073,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	94.454,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.876,42		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			20.979,68		
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			14.133,92		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	162.490,14		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			6.825,66		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727			1.892,83		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	29.914,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.914,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	410,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			12.356,85		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	410,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740		451.264,30		
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS 751			30.000,42		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			15.915,38		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			1.550,00		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			-		
GASTOS ANICIPIADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	215.262,36		COMISIONES EN VENTAS 758			6.274,23		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760			-		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			1.582,50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	102.229,83		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			2.521,42		
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN 763			-		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE 764			238,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			4.163,07		
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			-		
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			1.692,61		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	9.125,91		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			2.787,53		
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			-		
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			-		
OBLIGACIONES	423	14.412,13		CUENTAS INCOBRABLES 771			-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS 772			-		
CON EL IESS	425	1.385,67		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			-		
CON EMPLEADOS	427	8.711,39		INTERESES Y COMISIONES	774		20.765,30		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	776		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	135.864,93		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			807,84		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			51.211,99		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		139.510,29		
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			-		
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			-		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		590.774,59		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0		-		
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0		10.640,24		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	21.615,86		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10.640,24		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.615,86		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	377,37		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-		
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-		
OTROS PASIVOS	483	-		= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0) 814			-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA (814 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0) 815			10.262,87		
TOTAL DEL PASIVO	499	157.480,79		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-		
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.860,00		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.069,51		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.337,74		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	707,24		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	2.069,51		
RESERVA DE CAPITAL	509	68.753,99		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	28.237,16		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		PAGO PREVIO	901		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	57.781,57		INTERÉS POR MORA	903		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528	215.262,36		MULTAS	904		1.743,91		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 16)				UTILIDAD DEL EJERCICIO				902 + 903 + 904	1.743,91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: IVAN GARCIA				NOMBRE: YOBANY GUERRERO					
C.I. No. 1704230141				RUC No. 909280232001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				1.743,91					
MEDIANTE COMPENSACIONES				-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
906	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
AÑO				MES				
DÍA				DÍA				