

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 22294

201 RUC 0990249563001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** TALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQ. C. LTDA **203 EXPEDIENTE** 22294-75

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	347.956,13
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
311	6.488,38	EXPORTACIONES		603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-
315	18.050,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS		608	-
317	139,17	TOTAL INGRESOS		609	347.956,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		700 COSTOS Y GASTOS			
319	13.916,61	710 COSTO DE VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	32.123,63
321	37.360,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	27.570,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.878,88
323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	12.735,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
325	2.798,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	42.763,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		SUELDOS Y SALARIOS		719	39.730,03
329	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	19.612,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	4.953,21
333	12.735,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		GASTOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	2.390,08
335	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
337	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	2.049,63
339	3.961,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	4.951,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	9.210,65
339	95.172,43	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA		733	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	-
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-
341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMBUSTIBLES		737	2.545,90
343	4.074,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	1.830,36
345	4.600,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	1.440,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	-
VEHÍCULOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-
349	12.347,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS		745	78.743,04
351	765,84	TOTAL COSTO DE VENTAS		746	259.057,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
353	5.564,48	SUELDOS, SALARIOS		751	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
359	16.223,69	COMBUSTIBLES		755	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	-
361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	-
363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		760	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		762	-
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
369	16.223,69	TOTAL COSTO DE VENTAS		764	78.743,04
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS		771	-
371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		773	-
373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		774	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		775	-
375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		776	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		777	-
377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		778	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		779	-
379	1.345,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		780	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
379	1.345,91	OTROS COSTOS DE VENTAS		782	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		783	78.743,04
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS		784	-
381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	-
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		786	-
383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		788	-
385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		789	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		790	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		791	-
387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		792	-
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		793	-
389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		794	-
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		795	-
391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		796	78.743,04
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
393	-	SUELDOS, SALARIOS		797	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		798	-
397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	-
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		800	-
399	112.742,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		801	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		802	-
399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		804	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		805	4.513,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES		806	-
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		807	7.352,06
411	44.271,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		808	991,37
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		809	1.318,58
413	-	GASTOS DE VIAJE		810	10.400,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		811	2.811,77
LOCALES		NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES		812	-
415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	1.279,79
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		814	75,76
417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		815	-
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		816	-
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES		817	80,68
419	-	BAJA DE INVENTARIOS		818	-
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		819	-
421	-	INTERESES Y COMISIONES		820	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		LOCALES		821	-
423	5.651,31	DEL EXTERIOR		822	-
CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		823	-
425	1.187,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		824	54.750,15
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		825	83.573,47
427	2.179,14	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		826	-
429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		827	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		828	-
431	21.288,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS		829	342.631,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		830	5.325,00
439	74.577,48	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		831	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		832	5.325,00
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		833	-
441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		834	798,75
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		835	-
443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		836	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		837	223,94
LOCALES		EN EL PAÍS		838	-
445	-	EN EL EXTERIOR		839	-
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		840	-
447	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		841	-
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		842	-
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		843	-
449	3.110,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES		844	-
DEL EXTERIOR		= UTILIDAD GRAVABLE		845	4.750,19
451	-	= PÉRDIDA		846	-
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD CAMBIO		847	-
453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		848	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849	4.750,19
455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		850	1.187,55
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) ANTICIPO PAGADO		851	-
457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		852	2.798,51
OTRAS PROVISIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		853	-
459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		854	1.610,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		855	-
461	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		856	-
469	3.110,98	(0,5 * 818) - 820		857	-
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO		858	-
471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERÉS POR MORA		860	-
473	-	MULTAS		861	347,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO		862	347,96
479	-	902 + 903 + 904		863	-
480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
INGRESOS ANTICIPADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
481	-	909 N/C No.		910	-
OTROS PASIVOS		909 USD		911	-
483	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912	-
TOTAL OTROS PASIVOS		REGISTRO OFICIAL No.		913	-
489	-	AÑO		914	-
TOTAL DEL PASIVO		909		915	-
499	77.688,46	909		916	-
PASIVOS CONTINGENTES		909		917	-
499	-	909		918	-
500 PATRIMONIO NETO		909		919	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		909		920	-
501	400,00	909		921	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		909		922	-