

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

*Carlos J. C...*  
 Superintendencia de Compañías  
 GUAYACÁN  
 30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA  O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  TALOMAC EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

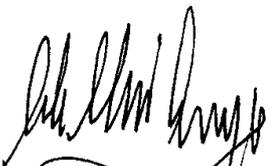
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="44,000"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="438,23"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="1,634,57"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="1,047,58"/>
	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="2,665,96"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="49,786,34"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="201,552,51"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="214,589,78"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="10,4"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="214,600,18"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="31,055,2"/>
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>		
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>		
<b>338 Otros activos corrientes</b>		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		

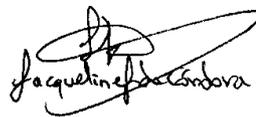
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>164,091.71</b>
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	59,855.62
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	3,882.63	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	5,734.8	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,637.82	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,392.11	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,461.04	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	33,949.66
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>12,186.32</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>4,610.84</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	1,610.17
363 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>852.42</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>12,186.32</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>2,035.15</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	3,227.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (De 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	25,606.34	131.36
378 (-) Amortización acumulada	0	922.56
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>25,606.34</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>738 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	657.27
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	2,169.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	4,119.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	293.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	1,918.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	5,180.99
394 Otros activos	0	134.8
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>170.96</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0	4,591.77
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>201,552.51</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	29,699.1	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
415 Otros pasivos corrientes	0	2,059.61
		0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	960.17	756 Intereses pagados a terceros locales	3,132.94
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	784.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	935.42	761 Otros gastos locales	3,136.95
427 Obligaciones con el IESS	757.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	660.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	210,198.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,797.34	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,401.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	76,620.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	660.3
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	41,348.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,741.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,968.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,741.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	935.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,417.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	151,766.17	898 Saldo a favor contribuyente	4,481.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706550967	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101757292001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
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: 870175677394  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

  
 EL P. CARLOS MARIO CELIS A.  
 GERENTE  
 C.I. # 1706550967

  
 ING. JACQUELINE DE PARAXILLO DE C.  
 CONTADORA  
 RUC: 0101757292001