

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190166074001

202 TALOMAC EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA.

31880

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	260.609,41			
Caja, bancos	311	241	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	159,39			
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0			
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0,11			
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0			
No relacionados / Locales	315	86.177,51	Utilidad en venta de activos fijos	607	0			
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones							
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0			
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0			
No relacionados / Locales	319	37.208,23	Del exterior	611	0			
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	861,78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	260.768,91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7.452,98						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.516	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0			
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por servicios como intermediario (informativo)	692	0			
Inventario de productos en proceso	326	0	 <p>30 APR 2009</p> <p><i>Diotor Barros Pontón</i></p> <p>COSTOS Y GASTOS</p> <p>COSTO GASTO</p>					
Inventario de suministros y materiales	327	0						
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	89.202,25						
Mercaderías en tránsito	329	0						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	810,55						
Activos pagados por anticipado	331	0				Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	59.855,62
Otros activos corrientes	332	0				Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	184.175,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226.746,74						
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por							

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,103.64	el sujeto pasivo	705	89,202.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,432.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,792.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,637.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,547.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,419.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	41,488.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,814.94
Otros activos diferidos	377	74,261.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,135.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,551.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,261.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,290
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,199.85
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	458.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	270
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	6,476.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	1,637.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	0	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	0	749	1,137.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	309,427.09	Del exterior	750	0	751	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	752	0	753	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	754	0	755	0
No relacionados / Locales	413	68,363.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	756	0	757	11,081.27
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	758	0	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	6,088.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	760	0	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0	763	636.26



30 de ABR 2009

*Diabor Barros Pontón*

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,245.14			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	474.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,124.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,086.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,202.21	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	848.62	Servicios públicos	787	0	788	1,294.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,631.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,391.1	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	154,829.22			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	100,282.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,627.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	255,111.47			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	53,876.27						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,657.44			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	848.62			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	124,530.18	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	178,406.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,808.82			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	256,034.14						
 UTILIDAD GRAVABLE Y PAGAR								
30 ABR 2009								
Doctor Barros Pontón								
Saldo utilidad gravable								
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Total impuesto causado	849	1,202.21			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,516			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	618,56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,634,57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,713,54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,426,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,313,79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>53,392,95</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>309,427,09</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

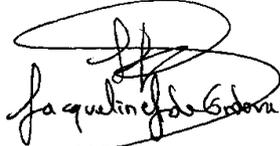
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708550967 RUC CONTADOR 199 0101757292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCOD 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI  SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS donde se declara  
 Numero Serial: 870265054555  
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

GERENTE 30 ABR 2009 CONTADOR  
 ECON. CARLOS MARIO CRESPO AMPUDIA ING. DAQUELINE JARAMILLO DE C.

X  

C.I.: 170655096-7

RUC: 0101757292001