30 0075089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | NÚM. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE | NÚM. Exclusivo hoja número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE 33288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				400 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			1466.12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			–	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			–	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			–	RESERVA POR VALUACIÓN, CONVICIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–	TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–			
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1466.12			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS			–			
EDIFICIOS			–			
OBRAS EN PROCESO			–			
INSTALACIONES			–			
MUEBLES Y ENSERES			–			
MAQUINARIA Y EQUIPO			–			
HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–			
VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			–			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–			
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 330			1466.12			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Exclusivamente año 2000)			–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CLIENTES RELACIONADOS			–			
CLIENTES NO RELACIONADOS			–			
OTROS			–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			–			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			–			
OTROS			–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			–			
OTROS ACTIVOS			–			
[illegible]						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–			
ACTIVOS CONTINGENTES (Memo)						
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380			1466.12			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
LOCALES			3[illegible]			
DEL EXTERIOR			–			
LOCALES			–			
DEL EXTERIOR			–			
LOCALES			[illegible]			
DEL EXTERIOR			[illegible]			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO						
CON EL IESS			–			
CON EMPLEADOS			–			
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO			–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–			
PROVISIONES			–			
CRÉDITO A MATUC			–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9[illegible]			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
LOCALES			–			
DEL EXTERIOR			–			
LOCALES			–			
DEL EXTERIOR			–			
LOCALES			–			
DEL EXTERIOR			–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–			
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS			–			
ACCIONISTAS POR TERCEROS			–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–			
PROVISIONES			–			
CRÉDITO A MATUC			–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			–			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES			–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			–			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS			–			
TOTAL OTROS PASIVOS			–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			–			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480			9[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS		
IVA DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajeros y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN INTERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
NA CUS DE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(+) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)		
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 618)		
EN EL País		
EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN EL 15%		
APORTES RENTAS EXENTAS 2000 [illegible]		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE		
= PÉRDIDA		
ANTICIPO Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO REFUNDIR A LA RENTA [illegible]		
CÁLCULO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que se deriven de su falsedad (Art. 97 de la Codificación del Código Tributario)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: JORGE E. ALVARADO — MATRÍCULA: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CÓDIGO SRI Y Nº LEY No.		RESOLUCIÓN ORDINA. No.		AÑO	MES	AÑO	MES

COPIA 2: DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
TALBO S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 017[illegible]

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN