

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 3084

IMPORTANTE: SÍMBOLO CERR
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 Nº. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1713017001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TALLER MECANICO Y ELECTRO TALLERES S.R.L.
 EXPEDIENTE: 25.611

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 15%: 801
CAJA, BANCOS: 311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO: 802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 312	EXPORACIONES: 803
CLASES VARIAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 313	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS: 804
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES: 314	OTROS INGRESOS EXCENTOS: 805
OTAS VARIAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 315	REEMBOLSOS FINANCIEROS: 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 316	OTRAS RENTAS: 807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 317	TOTAL INGRESOS: 808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 318	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 319	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: 322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713
MERCADERIAS EN TRANSITO: 323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715
OTROS CORRIENTES: 325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718
TERRENOS: 341	SUELDOS Y SALARIOS: 719
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 720
MADURNARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS: 343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 721
EQUIPO DE COMPUTACION: 344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 722
VEHICULOS: 345	COMBUSTIBLES: 723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 346	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 347	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: 348	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 349	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 727
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS: 728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 731
TOTAL ACTIVO FIJO: 352	COMBUSTIBLES: 732
370 ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 734
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: 372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 735
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBARIO: 373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 376	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 739
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS: 740
GASTOS POR COBRAR ALARDO PLAZO: 381	TOTAL COSTO DE VENTAS: 741
OTROS: 382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES: 383	SUELDOS, SALARIOS: 751
SOCIEDADES RELACIONADAS: 384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752
OTRAS: 385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 753
GASTOS ANTICIPADOS: 386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 754
OTROS ACTIVOS: 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 755
TOTAL OTROS ACTIVOS: 388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 756
TOTAL DEL ACTIVO: 389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 757
ACTIVOS CONTINGENTES: 390	COMISIONES EN VENTAS: 758
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD: 759
410 PASIVO CORRIENTE	COMBUSTIBLES: 760
DEBITOS Y SOCIEDADES POR PAGAR PROFESIONALES: 411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros): 761
DEL EXTERIOR: 412	SUMINISTROS Y MATERIALES: 762
LOCALES: 413	GASTOS DE GESTION: 763
DEBITOS CON INTERESERES FINANCIEROS: 414	GASTOS DE VIAJE: 764
DEL EXTERIOR: 415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 765
LOCALES: 416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES: 766
DEBITOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CARRA BANCOS: 417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 767
DEL EXTERIOR: 418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 768
CON LAZAROS TRIBUTARIA: 419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 769
CON EL ESE: 420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 770
CON EMPLEADOS: 421	CUENTAS INCOBRABLES: 771
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 422	BANOS DE INVENTARIOS: 772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 773
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 424	INTERSERES Y GANANCIAS AL EXTERIOR: 774
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS: 775
DEBITOS Y SOCIEDADES POR PAGAR PROFESIONALES: 441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 776
DEL EXTERIOR: 442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 777
LOCALES: 443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 778
DEBITOS CON INTERESERES FINANCIEROS: 444	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR: 445	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS: 781
LOCALES: 446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782
DEBITOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CARRA BANCOS: 447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 783
DEL EXTERIOR: 448	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 784
CON LAZAROS TRIBUTARIA: 449	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 784 = 0
CON EL ESE: 450	PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 784 = 0
CON EMPLEADOS: 451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 452	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 784 = 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 453	PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 784 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 454	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 801
TOTAL PASIVO: 455	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS: 802
PASIVOS CONTINGENTES: 456	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS: 803
500 PATRIMONIO NETO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS: 804
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO: 501	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS: 805
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA: 502	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 503	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 807
RESERVA LEGAL (RESERVA ESTADISTICA): 504	(8) OTRAS DEDUCCIONES: 808
RESERVA DE CAPITAL: 505	= UTILIDAD GRABABLE: 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830
OTROS SUPERAVIS: 506	= PERDIDA: 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 507	REINVENTAR Y CAPITALIZADA: 811
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 508	SALDO UTILIDAD GRABABLE: 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: 510	(1) ANTICIPO PAGADO: 811
TOTAL PATRIMONIO NETO: 511	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 512	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 813
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE: 811 - 812 - 821 - 830
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 811 - 812 - 821 - 830
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 811) - 820
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO: 901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 - 901
	INTERES POR MOROSIDAD: 903
	MULTAS: 904
	TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TALLER MECANICO Y ELECTRO TALLERES S.R.L. - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADERSIVO #90220037506
FECHA RECAUD. 10-APR-02

IMPUESTO PAGADO 0.00 DOTARES
RECIBIDO 21 MAY 2002

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOFUERTO
Dr. Manuel Galindo de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVIDO DE CUENTAS INTERNAS
 Regional Alameda Oficina Maestra
S. R. L.
 Asesoría en Declaraciones