SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179154DIGER-0177-A

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

No. 0021260

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004
100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
100 No. Empleados bajo nómina	35511

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391715617001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALLER MECANICO ECUADOR TALLECU 203 EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	28.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.120,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.380,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.380,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	28.500,00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	28.500,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	—
RESERVA LEGAL	514	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	—
RESERVA DE CAPITAL	516	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	518	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	521	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	9.380,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.120,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	19.380,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	649	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (prima y cesiones)	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	—
BAJA DE INVENTARIOS	750	—
OTROS COSTOS	751	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	752	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	753	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	—
COMISIONES EN VENTAS	763	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	—
GASTOS DE GESTIÓN	768	—
GASTOS DE VIAJE	769	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	9.120,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	774	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	778	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	9.320,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.320,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	9.320,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	9.320,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — ATRIBUCIÓN DIVIDENDOS PRIORITARIOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	9.320,00
PÉRDIDA TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
PÉRDIDA TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GILSA — NOMBRE: EUGENIO PAVO

C.I. No. 1305567297 — RUC/No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No.	—	835 N/C No.	—	836 N/C No.	—	837 N/C No.	—	838 N/C No.	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—	842 USD	—	843 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No.	—	845 Resol. No.	—
846 USD	—	847 USD	—

(CAMPO 612 Y 651) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ZEBKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9179154DIGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

799147171Z 15:15:08 04/11/2005 CAZARJ
CN IMPUESTOS S.R.I MANTA CON-1