

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1112164106001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLEROCOT S.A.
 203 EXPEDIENTE 28006

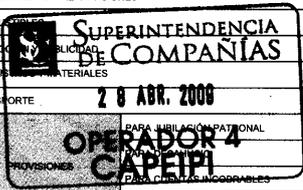
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|---|------------|----------|----------------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 015 | = | (013-012+014) |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--------------|---------|----------|---|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 3 298,89 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | SUMAR DEL 601 AL 612 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | 25,15 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | + | | | | | |

| | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
|---|------------|----------|-----------------|---|-----|-------|--|
| | | | | COSTO | | GASTO | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | 701 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | 702 | + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | 703 | + | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | 704 | + | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | 705 | (-) | | |
| TERRENOS | 349 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | 706 | + | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | = | 4 438,89 | 707 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | 708 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | 9 159,94 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | + | | 709 | (-) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | (-) | 2 49,39 | 710 | + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | = | 9 510,55 | 711 | (-) | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTRAS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | COMBUSTIBLES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | PROMOCIONES Y SUBSIDIOS DE COMPANÍAS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | SUMINISTROS MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | 13 949,44 | TRANSPORTE | | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OTRAS PERDIDAS | | | | RENTAS EXENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | DE OTRAS LOCALES | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | DE OTRAS LOCALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. /

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|---------------------------|-----|-----------|-----|-----|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + |
| | DEL EXTERIOR | 416 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | 781 | + | 782 | + |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | - | | 784 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | AMORTIZACIONES | 785 | + | 786 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | - | | 788 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | = |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | |
| PROVISIONES | | 428 | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|-----|--|---|-----|-----|---|--------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | | 260,56 |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | 817 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | PÉRDIDA | | 839 | = | | 260,56 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | 499 | = | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--|---|-----|-----|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | = | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 859-897 | 902 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 907 | USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|--------|-----|----------------------------------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

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.I.)

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|--|--|----------------------|---------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | | | | FIRMA CONTADOR  | | | |
| NOMBRE: | HOLANDA CASABO YANIS | | | NOMBRE: | HOLANDA CASABO YANIS | | |
| 198 | Cédula de Identidad o N° de Pasaporte | 1167250 | | 198 | RUC No. | 1167250 | |

