

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO  
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 103 N° Empresa del año anterior

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
 203 ACTIVIDAD PRINCIPAL  
 204 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUJETADO ASIGNADO (PATRIMONIO INSTITUCIONAL)</b>	
311 CASH BARRIDOS	127.856,14	502 CAPITAL SUJETADO NO FINANCIADO (RECURSOS DE TESORERÍA)	42.122,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.342.249,56	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.148.673,25	504 RESERVA LEGAL	1.709,96
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	11.473,42	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	244,52
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	506 RESERVA DE CAPITAL	141.055,40
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257.162,92	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	250.489,16	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	219.221,34
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros subsidios)	---	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	115.455,22
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros subsidios)	66.246,51	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	14.089,62
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	511 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO	310
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	512 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	300.072,92
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	513 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	412.331.102,42
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
325 INVENTARIO REPERTEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
329 OFICINAS ACTIVOS SOBREPUESTOS	1.165.044,31		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	5.744.470,49		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%</b>	2.874.214,59
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%	3.414.461,59
603 EXPORTACIONES NETAS	---	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
605 OTRAS RENTAS	---	605 OTRAS RENTAS	---
606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	606 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
607 OTRAS RENTAS EXENTAS	---	607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	608 INGRESOS POR REEMBOLSO	---
609 INGRESOS POR REEMBOLSO	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	6.312.417,99

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	711
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 SALDO DE INVENTARIOS	---	723 SALDO DE INVENTARIOS	723
724 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---	724 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.524,42
725 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIA	---	725 SUJETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIA	---
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	802,42
727 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIVACIONES	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIVACIONES	220,25
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	312.052,45
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS P. R. SERVICIOS OCASIONALES	---	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS P. R. SERVICIOS OCASIONALES	---
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	21.604,45
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	14.102,59
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	---	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
737 COMBUSTIBLES	---	737 COMBUSTIBLES	---
738 LUBRICANTES	---	738 LUBRICANTES	---
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	---
741 SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y cesante)	---	741 SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y cesante)	---
742 SUJETOS Y MATERIALES (prima y cesante)	---	742 SUJETOS Y MATERIALES (prima y cesante)	---
743 TRANSPORTE	---	743 TRANSPORTE	51.822,80
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia e intermediaria, independiente y cesante)	---	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia e intermediaria, independiente y cesante)	2.232,52
745 GASTOS DE VIAJE	---	745 GASTOS DE VIAJE	46,71
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	132,40
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	19.182,96
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.622,45
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.222,42
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	---	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	---
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	21.120,49
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	11.045,16
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---
755 INTERESES PAGADOS	---	755 INTERESES PAGADOS	---
756 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---	756 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---
757 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---	757 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---
758 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---	758 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---
759 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---	759 GASTOS A FAVOR DE TERCEROS	---
760 GASTO PROVISIONES DEBEABLES	---	760 GASTO PROVISIONES DEBEABLES	---
761 OTRAS GASTOS	---	761 OTRAS GASTOS	25,62
762 PASAJE DE CAPITAL (GASTO)	---	762 PASAJE DE CAPITAL (GASTO)	---
763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
764 PERDIDAS EN CARTERA	---	764 PERDIDAS EN CARTERA	---
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	6.290.485,44

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699 - 700 + 0	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.326,12
<b>802 PERÍODO DEL EJERCICIO</b>	699 - 700 + 0	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	---
<b>(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.292,42
<b>(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratamiento campo 607)</b>	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratamiento campo 607)	---
<b>(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratamiento campo 608)</b>	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratamiento campo 608)	---
<b>(4) GASTOS NO SUJETABLES EN EL EXTERIOR</b>	---	(4) GASTOS NO SUJETABLES EN EL EXTERIOR	25,62
<b>(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	---	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>(6) DIFERENCIA DE TRIBUTACIÓN</b>	---	(6) DIFERENCIA DE TRIBUTACIÓN	---
<b>(7) DIFERENCIA DE TRIBUTACIÓN</b>	---	(7) DIFERENCIA DE TRIBUTACIÓN	---
<b>(8) PARTICIPACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES</b>	---	(8) PARTICIPACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
<b>(9) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	---	(9) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>(10) AFINETE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	---	(10) AFINETE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
<b>(11) UTILIDAD GRUABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	(11) UTILIDAD GRUABLE	12.813,82
<b>(12) PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	(12) PERDIDA	---
<b>(13) REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	---	(13) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>(14) SALDO UTILIDAD GRUABLE</b>	814 - 816	(14) SALDO UTILIDAD GRUABLE	18.213,22
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 30%)	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	4.672,46
<b>(15) ANTICIPO PAGADO</b>	---	(15) ANTICIPO PAGADO	---
<b>(16) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	---	(16) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	66.246,51
<b>(17) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>	---	(17) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
<b>(18) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	---	(18) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
<b>(19) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>	---	(19) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	818-819-820-821-822-823-824	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	66.612,45
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	818-819-820-821-822-823-824	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	---

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901 PAGO EFECTIVO</b>	---
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 900	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	---
<b>903 INTERESES POR MOROSIDAD</b>	---	<b>903 INTERESES POR MOROSIDAD</b>	---
<b>904 MULTAS</b>	---	<b>904 MULTAS</b>	---
<b>905 TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>905 TOTAL PAGADO</b>	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

806 NC N°	810 NC N°	812 NC N°	814 NC N°	816 NC N°	818 NC N°	819 NC N°
806 USD	810 USD	812 USD	814 USD	816 USD	818 USD	819 USD
806 REG. ORIGINAL	810 REG. ORIGINAL	812 REG. ORIGINAL	814 REG. ORIGINAL	816 REG. ORIGINAL	818 REG. ORIGINAL	819 REG. ORIGINAL

**DETALLE DE COMPENSAACIONES**

806 NC N°	810 NC N°	812 NC N°	814 NC N°	816 NC N°	818 NC N°	819 NC N°
806 USD	810 USD	812 USD	814 USD	816 USD	818 USD	819 USD
806 REG. ORIGINAL	810 REG. ORIGINAL	812 REG. ORIGINAL	814 REG. ORIGINAL	816 REG. ORIGINAL	818 REG. ORIGINAL	819 REG. ORIGINAL

CÓPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TALLER S.A. R.L.C. - TRIBUTACIÓN - RESOLUCIÓN N° 917010400ER-0177-A-21-04-2004

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 151 DE LA CONSTITUCIÓN Y 200-488 DE LA L.R.T.)

UTILIDAD GRUABLE: 12.813,82  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 4.672,46  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 66.612,45

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: ---  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: ---

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jaime Sevilla A.*  
 FORMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *Jaime Sevilla A.*  
 RUC: *120127217*  
 Mediante Cheque, Débito Bancario, Transferencia u otras formas de pago: *[ ]*  
 Mediante compensaciones: *[ ]*  
 Mediante notas de crédito: *[ ]*

806 NC N°: *---*  
 806 USD: *---*  
 806 REG. ORIGINAL: *---*

810 NC N°: *---*  
 810 USD: *---*  
 810 REG. ORIGINAL: *---*

812 NC N°: *---*  
 812 USD: *---*  
 812 REG. ORIGINAL: *---*

814 NC N°: *---*  
 814 USD: *---*  
 814 REG. ORIGINAL: *---*

816 NC N°: *---*  
 816 USD: *---*  
 816 REG. ORIGINAL: *---*

818 NC N°: *---*  
 818 USD: *---*  
 818 REG. ORIGINAL: *---*

819 NC N°: *---*  
 819 USD: *---*  
 819 REG. ORIGINAL: *---*

820 NC N°: *---*  
 820 USD: *---*  
 820 REG. ORIGINAL: *---*

821 NC N°: *---*  
 821 USD: *---*  
 821 REG. ORIGINAL: *---*

822 NC N°: *---*  
 822 USD: *---*  
 822 REG. ORIGINAL: *---*

823 NC N°: *---*  
 823 USD: *---*  
 823 REG. ORIGINAL: *---*

824 NC N°: *---*  
 824 USD: *---*  
 824 REG. ORIGINAL: *---*

825 NC N°: *---*  
 825 USD: *---*  
 825 REG. ORIGINAL: *---*

826 NC N°: *---*  
 826 USD: *---*  
 826 REG. ORIGINAL: *---*

827 NC N°: *---*  
 827 USD: *---*  
 827 REG. ORIGINAL: *---*

828 NC N°: *---*  
 828 USD: *---*  
 828 REG. ORIGINAL: *---*

829 NC N°: *---*  
 829 USD: *---*  
 829 REG. ORIGINAL: *---*

830 NC N°: *---*  
 830 USD: *---*  
 830 REG. ORIGINAL: *---*

831 NC N°: *---*  
 831 USD: *---*  
 831 REG. ORIGINAL: *---*

832 NC N°: *---*  
 832 USD: *---*  
 832 REG. ORIGINAL: *---*

833 NC N°: *---*  
 833 USD: *---*  
 833 REG. ORIGINAL: *---*

834 NC N°: *---*  
 834 USD: *---*  
 834 REG. ORIGINAL: *---*

835 NC N°: *---*  
 835 USD: *---*  
 835 REG. ORIGINAL: *---*

836 NC N°: *---*  
 836 USD: *---*  
 836 REG. ORIGINAL: *---*

837 NC N°: *---*  
 837 USD: *---*  
 837 REG. ORIGINAL: *---*

838 NC N°: *---*  
 838 USD: *---*  
 838 REG. ORIGINAL: *---*

839 NC N°: *---*  
 839 USD: *---*  
 839 REG. ORIGINAL: *---*

840 NC N°: *---*  
 840 USD: *---*  
 840 REG. ORIGINAL: *---*

841 NC N°: *---*  
 841 USD: *---*  
 841 REG. ORIGINAL: *---*

842 NC N°: *---*  
 842 USD: *---*  
 842 REG. ORIGINAL: *---*

843 NC N°: *---*  
 843 USD: *---*  
 843 REG. ORIGINAL: *---*

844 NC N°: *---*  
 844 USD: *---*  
 844 REG. ORIGINAL: *---*

845 NC N°: *---*  
 845 USD: *---*  
 845 REG. ORIGINAL: *---*