

**FORMULARIO 107**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **48725**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099087305400** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.** EXPEDIENTE **44719**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.420,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		342.442,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	314	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	427.756,21			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		342.442,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	497,64	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		837,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>429.674,45</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>837,11</b>
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		174.927,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		138.742,35
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>429.674,45</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	228,54	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	402.407,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	404,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	418	1.384,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		850,37
CON EMPLEADOS	419	284,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>404.705,51</b>	CUENTAS INCORRIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		16,54
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.093,46
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>339.630,22</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	4.076,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	17.340,20	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	340.467,32
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>21.416,86</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.975,54
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.975,54
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		296,32
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		436,74
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>426.125,37</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	489	238,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	490	9.972,77	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.155,95
OTROS SUPERAVITS	491	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	10.507,61	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.155,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.975,54	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	538,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>494</b>	<b>3.549,08</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>429.674,45</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	538,99
NOMBRE: <b>VICTOR Esquivel</b> NOMBRE: <b>RICARDO OROZCO</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0920535754</b> RUC No. <b>0912495678</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	269,50
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>538,99</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>-</b>			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>-</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	538,99
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>538,99</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. Resol. No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA