FORMULARIO N° 01 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **09708750510** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TALLAN DILLERCE Y HERMANOS S.A.** EXPEDIENTE **11128**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 571,35				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23.000,00				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 534.711,41				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 407,70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 341.000,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.864,14				TOTAL INGRESOS 608 341.407,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 571.146,90				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
PROVISIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA DIRECTA 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
BIENES A LARGO PLAZO 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 136.556,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 177.863,77			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 571.146,90				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 537.383,64				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OBLIGACIONES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES 423 128,77				GASTOS DE VIAJE 764 547,67			
OBLIGACIONES 425 1.865,13				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
OBLIGACIONES 427 676,49				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES 429 17.727,40				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 681,48			
OBLIGACIONES 431 6.164,30				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 563.945,73				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -				INTERESES Y COMISIONES 774 66,04			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -			
OTRAS PROVISIONES 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 24.058,07			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 1.877,42				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.877,42				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797 1.834,67			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.834,67			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 565.763,15				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 275,21			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 66,04			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 238,70				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 9.972,77				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.483,15				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 1.462,79			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.834,67				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 162,71			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 5.383,75				UTILIDAD CAMPO 814 816 162,71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 571.146,90				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 498,32			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VE S				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 819 -			
FIRMA CONTADOR RICARDO CIDONER				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: VICTOR ESPINOZA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 20,34			
C.I. No. 0 92093754				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 091214275001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
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		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	