

58914

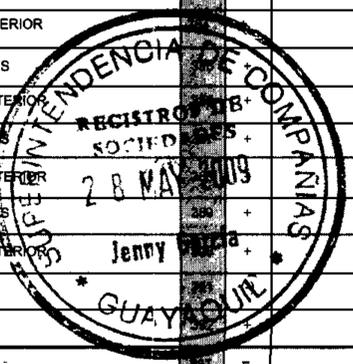
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50023260**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0391072028** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TALLEKES "V.S.V." S.A** EXPEDIENTE **58914**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				PASIVO					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
CAJA, BANCOS				311	+	607,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
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	+	
RELACIONADOS	LOCALES	317	+				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	318	+				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	320	+				DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		TOTAL PASIVO		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				323	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	607,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	354,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	431,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	70,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	550,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS				349	+	2300	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	2653,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	17,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	17,16	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	+			
	382	+			PARA DESAHUCIO	382	+		
OTRAS	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	383	+			
	384	+		OTRAS PROVISIONES	384	+			
RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	385	+			
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	386	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	387	+			
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	388	+			
RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	389	+			
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	390	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	LOCAL	391	+			
	DEL EXTERIOR	392	+	DEL EXTERIOR	392	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394	+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				395	=			+	
TOTAL DEL ACTIVO				396	=	3286,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	
PASIVO				RELACIONADAS				+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	413	+		
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+		





FORMULARIO 101

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

No. **500233260**

RESOLUCIÓN N° 2008-1520

DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		
OTROS CUENTAS Y CARGA POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+			
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	432	+		PERSONAL DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO		452	=		(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL FONDO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1530	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL		507	+	74.5	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS		509	+	1431.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL A TRANSFERIR NETO		520	=							
TOTAL PASIVO Y FONDO NETO		452-503	=	3236.20	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: JUAN VILLALBA
 FIRMA CONTADOR: WILSON SANCHEZ MOLQUIN C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904911751 RUC No. 0904519881001