

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUG	090150334001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSA	203 EXPEDIENTE	58473-90
---------	--------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311	-		601	92.097,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313	-		602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
315	16.245,79		603	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317	694,32		604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
319	-		605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
321	317.271,07		606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
323	1.753,56		607	106.916,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
325	2.673,94		608	199.013,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
327	-		609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
328	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331	-		711	358,32	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333	-		712	38.637,92	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335	-		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337	-		714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
338	-		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
339	337.250,04		716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			718		
341	-		719	7.404,71	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
343	-		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345	6.923,86		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347	-		722	-	
VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
349	16.023,84		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACIÓN		
351	2.023,88		724	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
353	22.792,13		725	-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
355	-		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
359	2.179,45		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728		
361	-		729	-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
363	-		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
366	-		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
369	2.179,45		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			733		
371	-		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES		
373	-		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
375	-		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
377	-		737	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
378	-		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
379	-		739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
381	-		741	-	
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
383	-		742	-	
(1) PROMISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
385	-		743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			749		
389	-		750	46.400,95	
OTRAS			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
391	-		751	3.670,44	
GASTOS ANTICIPADOS			SUELDOS, SALARIOS		
393	-		752	1.259,68	
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
397	-		753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
399	-		754	-	
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
399	339.429,49		755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
398	-		756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			758		
411	292.724,90		759	-	
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
413	-		760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES		
LOCALES			761		
415	-		762	353,74	
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		
417	-		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			764		
419	-		765	-	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
421	-		766	-	
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			767		
423	2.372,43		768	74,74	
CON EL IESS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
425	2.014,70		769	-	
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
427	1.193,97		770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
429	6.214,79		771	328,95	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
431	-		772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
439	304.450,79		773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			774		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
441	-		775	-	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
443	-		776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES			777		
445	-		778	2.301,63	
DEL EXTERIOR			GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES		
447	-		779	29.159,22	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			780		
449	-		781	-	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
451	-		782	101.928,77	
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
453	-		783	101.928,77	
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
455	-		749 + 778 + 789	191.053,83	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
457	12.427,76		797	7.992,79	
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
459	2.248,62		798	-	
PASIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			801		
469	14.676,40		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			802		
ANTICIPO CLIENTES			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
471	-		803	1.193,97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
473	-		804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
479	-		805	-	
480 OTROS PASIVOS			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL PAÍS		
481	-		806	2.443,89	
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
483	-		807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
489	-		808	-	
TOTAL DEL PASIVO			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
499	319.127,19		809	-	
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
498	-		810	-	
PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			811		
501	1.600,00		812	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
503	-		813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
505	-		814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
507	2.546,57		815	-	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
509	13.118,26		816	9.209,71	
OTROS SUPERÁVITS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
511	-		817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814		
513	-		818	-	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
515	1.425,30		819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
517	4.463,39		820	2.302,43	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(1) ANTICIPO PAGADO		
519	-		821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
599	20.302,30		822	769,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
498 + 599	339.429,49		823	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 54)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			824		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			825		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			827		
			331,48		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			801		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902		
			1.532,69		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			908		
			1.532,69		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRÉS GÓMEZ S.**  
 FIRMA CONTADOR: **KATIEKA VILLAS R.**  
 NOMBRE: **ANDRÉS GÓMEZ S.** NOMBRE: **KATIEKA VILLAS R.**  
 198 RUC No. **0904241775** 199 RUC No. **091658290001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS  
 DIVISIÓN INFORMATICA  
**29 ABR 2004**  
 Carmen Lasso