

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 199 AÑO: **2005** 198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 199 No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0990180334001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSEKA** EXPEDIENTE: **58473-90**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |  | ESTADO DE SITUACIÓN  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |  | <b>300 PATRIMONIO NETO</b>   |                            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  | <b>301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>           | <b>1.600,00</b>            |
| CAJA BANCOS   | 317                                    | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                      | 302                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 318                                    | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                 | 305                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS   | 315                                    | RESERVA LEGAL  | 307                        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                                    | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA  | 308                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS  | 316                                    | RESERVA DE CAPITAL   | 309                        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                                    | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                  | 312                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 322                                    | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                              | 313                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)                               | 323                                    | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 315                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)                                 | 324                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos) | 317                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325                                    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 319                        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                                    | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>308 23.072,30</b>       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>400 + 308 57.727,47</b> |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                                    |  |                            |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                                    |  |                            |
| INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                                    |  |                            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                                    |  |                            |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 333                                    |  |                            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                                    |  |                            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 335                                    |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>336 57.126,47</b>                   |  |                            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |  |                            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |  |                            |
| TERRENOS  | 341                                    |  |                            |
| EDIFICIOS   | 342                                    |  |                            |
| OBRAS EN PROCESO  | 343                                    |  |                            |
| INSTALACIONES   | 344                                    |  |                            |
| MUEBLES Y ENFERMERAS  | 345                                    |  |                            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346                                    |  |                            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 347                                    |  |                            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 348                                    |  |                            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349                                    |  |                            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 350                                    |  |                            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 351                                    |  |                            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352                                    |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>353 600,96</b>                      |  |                            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |  |                            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 354                                    |  |                            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 355                                    |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>356 -</b>                           |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>357 600,96</b>                      |  |                            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  |  |                            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |  |                            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                                    |  |                            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 372                                    |  |                            |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                    | 373                                    |  |                            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374                                    |  |                            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 375                                    |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>376 -</b>                           |  |                            |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  |  |                            |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 377                                    |  |                            |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | 378                                    |  |                            |
| OTROS   | 379                                    |  |                            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | 380                                    |  |                            |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | 381                                    |  |                            |
| OTRAS   | 382                                    |  |                            |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 383                                    |  |                            |
| OTROS ACTIVOS   | 384                                    |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>385 -</b>                           |  |                            |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>   | <b>386 -</b>                           |  |                            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>387 + 388 + 376 + 385 57.727,47</b> |  |                            |

| ESTADO DE RESULTADOS  |                       | ESTADO DE RESULTADOS  |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>   |                       | <b>600 INGRESOS</b>   |                       |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 602                   |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 602                   | EXPORTACIONES NETAS   | 603                   |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 604                   | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 604                   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605                   | OTRAS RENTAS  | 606                   |
| OTRAS RENTAS  | 606                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 607                   |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 607                   | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 608                   |
| OTRAS RENTAS EXENTAS  | 608                   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 609                   |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 609                   | INGRESOS POR REEMBOLSO  | 610                   |
| INGRESOS POR REEMBOLSO  | 610                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>600 87.112,30</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>600 87.112,30</b>  |   |                       |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                       |   |                       |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |                       |   |                       |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711                   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 714                   |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 715                   |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 716                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 717                   |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             | 715                   | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                  | 718                   |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 716                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                           | 719                   |
| IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                  | 717                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 720                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                           | 718                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 721                   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 722                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                           | 720                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 723                   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721                   | BALAJE DE INVENTARIOS   | 724                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 722                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  | 725                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 723                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                 | 726                   |
| BALAJE DE INVENTARIOS   | 724                   | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                           | 727                   |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  | 725                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 728                   |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                 | 726                   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 729                   |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                           | 727                   | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                | 730                   |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 728                   | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       | 731                   |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 729                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 732                   |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                | 730                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 733                   |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       | 731                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 734                   |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 732                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 735                   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 733                   | COMISIÓN A SOCIEDADES   | 736                   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 734                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 737                   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 735                   | COMBUSTIBLES  | 738                   |
| COMISIÓN A SOCIEDADES   | 736                   | LUBRICANTES   | 739                   |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 737                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 740                   |
| COMBUSTIBLES  | 738                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  | 741                   |
| LUBRICANTES   | 739                   | SEGUROS Y REASURANCIOS (general y especial)   | 742                   |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 740                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 743                   |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  | 741                   | TRANSPORTE  | 744                   |
| SEGUROS Y REASURANCIOS (general y especial)   | 742                   | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y otras)                    | 745                   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 743                   | GASTOS DE VIAJE   | 746                   |
| TRANSPORTE  | 744                   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 747                   |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y otras)                    | 745                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 748                   |
| GASTOS DE VIAJE   | 746                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 749                   |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 747                   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 750                   |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 748                   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751                   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 749                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 752                   |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 750                   | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 753                   |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751                   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 754                   |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 752                   | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 755                   |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 753                   | INTERESES PAGADOS A TRABAJADORES  | 756                   |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 754                   | GASTOS FINANCIEROS  | 757                   |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 755                   | GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES   | 758                   |
| INTERESES PAGADOS A TRABAJADORES  | 756                   | OTROS GASTOS  | 759                   |
| GASTOS FINANCIEROS  | 757                   | IVA QUE SE CARGA AL GASTO   | 760                   |
| GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES   | 758                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 761                   |
| OTROS GASTOS  | 759                   | PÉRDIDAS EN CARTERA   | 762                   |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO   | 760                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>760 173.052,37</b> |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 761                   |   |                       |
| PÉRDIDAS EN CARTERA   | 762                   |   |                       |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>760 173.052,37</b> |   |                       |

| ESTADO DE RESULTADOS   |                             | ESTADO DE RESULTADOS   |                                      |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |                             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 800 - 760 > 0               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801 9.255,35                         |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 800 - 760 < 0               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802 -                                |
| (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                             | 803                         | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                             | 803 1.338,91                         |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607)    | 804                         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607)    | 804 -                                |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608)             | 805                         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608)             | 805 1.211,52                         |
| EN EL PAÍS   | 806                         | EN EL PAÍS   | 806 -                                |
| EN EL EXTERIOR   | 807                         | EN EL EXTERIOR   | 807 -                                |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 808                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 808 -                                |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)              | 809                         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)              | 809 -                                |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%                         | 810                         | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%                         | 810 -                                |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES       | 811                         | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES       | 811 -                                |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 812                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 812 -                                |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 813                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 813 -                                |
| UTILIDAD GRUABLE   | 814                         | UTILIDAD GRUABLE   | 814 9.055,00                         |
| = PÉRDIDA  | 815                         | = PÉRDIDA  | 815 -                                |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                       | 816                         | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                       | 816 -                                |
| BALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 817                         | BALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 817 9.055,00                         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)          | 818                         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)          | 818 2.212,25                         |
| (-) ANTICIPO PAGADO  | 819                         | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819 1.045,35                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 -                                |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 821                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 821 -                                |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 822                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 822 -                                |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES      | 823                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES      | 823 -                                |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 818-819-820-821-822-823 < 0 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 818-819-820-821-822-823 < 0 1.226,56 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                | 818-819-820-821-822-823 > 0 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                | 818-819-820-821-822-823 > 0 -        |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                             | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                                      |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822                   | 827                         | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822                   | 827 30,44                            |

| ESTADO DE RESULTADOS                       |                                     | ESTADO DE RESULTADOS                       |                                     |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                                     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                                     |
| PAGO PREVIO                                | 901                                 | PAGO PREVIO                                | 901 1.226,56                        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>              | <b>900 - 901 902 1.226,56</b>       | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>              | <b>900 - 901 902 1.226,56</b>       |
| INTERESES POR MORA                         | 903                                 | INTERESES POR MORA                         | 903 -                               |
| MULTAS                                     | 904                                 | MULTAS                                     | 904 -                               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904 905 1.226,56</b> | <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904 905 1.226,56</b> |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| C No                        | 818 | NC No.                    | 818 |
| 30                          | 819 | USD                       | 819 |
| 812 y 823) LEY No.          | 824 | REGISTRO OFICIAL No.      | 824 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 817910400ER-0177-A 21-04-2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 30 0031289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 199 AÑO: **2005** 198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 199 No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0990180334001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSEKA** EXPEDIENTE: **58473-90**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |                      | ESTADO DE SITUACIÓN  |                            |
|---|----------------------|--|----------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                      | <b>300 PATRIMONIO NETO</b>   |                            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                      | <b>301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>           | <b>1.600,00</b>            |
| CAJA BANCOS   | 317                  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                      | 302                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 318                  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                 | 305                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS                     | 315                  | RESERVA LEGAL  | 307                        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317                  | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA  | 308                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                        | 316                  | RESERVA DE CAPITAL   | 309                        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                  | 312                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 322                  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                              | 313                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323                  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 315                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 324                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos) | 317                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 319                        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327                  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>308 23.072,30</b>       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 328                  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>400 + 308 57.727,47</b> |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 329                  |  |                            |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                  |  |                            |
| INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331                  |  |                            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                      | 332                  |  |                            |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 333                  |  |                            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                   | 334                  |  |                            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 335                  |  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>336 57.126,47</b> |  |                            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                      |  |                            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                      |  |                            |
| TERRENOS  | 341                  |  |                            |
| EDIFICIOS   | 342                  |  |                            |
| OBRAS EN PROCESO  | 343                  |  |                            |
| INSTALACIONES   | 344                  |  |                            |
| MUEBLES Y ENFERMERAS  | 345                  |  |                            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346                  |  | </                         |