

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **9**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991283501001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TALESA S.A.** EXPEDIENTE **69910**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	1.931,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	101.910,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---	EXPORTACIONES NETAS	602	2.551,81	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.251,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	104.005,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	35.336,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.466,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.275,49	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.870,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.519,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE PERSONAL			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.120,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE PERSONAL	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.480,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.640,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
370 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	---	
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
OTRAS	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BAJA DE INVENTARIOS	744	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	53.159,50	OTROS COSTOS	745	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	54.851,49	
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	17.795,35	
LOCALES	411	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.527,91	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
LOCALES	415	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
DEL EXTERIOR	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
OBLIGACIONES	423	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.946,82	
CON EMPLEADOS	427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.020,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE VIAJE	766	1.800,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.790,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	819,57	
LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
LOCALES	449	---	LOCALES	775	---	
DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	914,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.714,11	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	749 + 779 + 789			
PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	98.585,60	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.419,60	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	5.419,60	
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	812,94	
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	EN EL PAÍS	806	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33.580,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
RESERVA LEGAL	507	2.175,69	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	290,60	ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	790,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.970,46	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.697,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.455,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	4.606,66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.159,95	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53.159,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. No. 000417133			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 090327124001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 222				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2005				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2005			