

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 099129011430 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALLERES S.A. 203 EXPEDIENTE: 71029

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 1.244.263,74			
CAJA BANCOS	311	276.761,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.244.263,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	554.215,31	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12.955,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	15.213,91		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	99.204,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.979,58		OTRAS RENTAS	607	1.093,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	19.311,94		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	967.234,84	TOTAL INGRESOS	699	1.245.357,56	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	72.309,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	42.747,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	67.109,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	151.783,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	30.382,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	25.760,20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.571,90	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.382,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesones)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS ACTIVOS	394	334,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	334,85	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	997.952,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.672,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones)	743	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	746	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36.012,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	44.890,00
	CON EL IESS	425	151.582,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
	CON EMPLEADOS	427	208.515,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	4.910,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	165.518,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	52.970,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	179.853,41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	522.855,57	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	754	104.410,82
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	25.021,75
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	15.472,29
	DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3.600,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.867,84	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.755,80	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones)	763	22.534,65	
OTRAS PROVISIONES	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17.200,82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	44.890,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	4.910,91	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	4.910,91	
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	44.170,36	
OTROS PASIVOS	483	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	522.855,57	INTERESES Y COMISIONES	773	73.777,55	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	AL EXTERIOR	774	-	
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	136.570,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	251.833,19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	966.917,51	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA LEGAL	507	28.632,55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	15.202,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	1.051.551,80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	175.157,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	193.805,75	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	119.538,33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	193.805,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	475.095,51	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	997.952,15	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30.731,25	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI)			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			Trasladar campo 604			
FIRMA ELABORADOR			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA ELABORADOR			Trasladar campo 605			
FIRMA ELABORADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA ELABORADOR			EN EL PAÍS			
FIRMA ELABORADOR			EN EL EXTERIOR			
FIRMA ELABORADOR			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA ELABORADOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
FIRMA ELABORADOR			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
FIRMA ELABORADOR			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			
FIRMA ELABORADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA ELABORADOR			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA ELABORADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA ELABORADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA ELABORADOR			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0			
FIRMA ELABORADOR			UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA ELABORADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA ELABORADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			
FIRMA ELABORADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA ELABORADOR			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA ELABORADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA ELABORADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA ELABORADOR			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA ELABORADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA ELABORADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
FIRMA ELABORADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA ELABORADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820			
FIRMA ELABORADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA ELABORADOR			PAGO PREVIO			
FIRMA ELABORADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA ELABORADOR			INTERESES POR MORA			
FIRMA ELABORADOR			MULTAS			
FIRMA ELABORADOR			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921		922		919	MES
			REGISTRO OFICIAL No			923	DÍA
							AÑO