74.065

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0047335

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991324658001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALESIN S.A. TALESINSA | 203 EXPEDIENTE 74065-95

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | 311 | 450,00 | |
| EXIGIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| EXIGIBLE — CTAS. x DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 9.824,50 | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| REALIZABLE — SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| REALIZABLE — ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| REALIZABLE — DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| REALIZABLE — OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 10.274,50 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 343 | — | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 10.274,50 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 54,87 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 7.170,89 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.248,74 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 10.274,50 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 10.274,50 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | — |
| OTROS COSTOS | | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 775 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 814 | — |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | — |

**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.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: FELIX CHUCHUCA | | NOMBRE: JAIME RIVAS | |
| 198 C.I. 0700839152 | | 199 RUC No. 0700725567001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

14:36:15 04/11/2005 0 1 suministro