

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALDOS FORMA UNICA - SOCIEDADES		No. 10013643

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991380566001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES METALICOS QUINTANA S.A.

203 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO**310 ACTIVO CORRIENTE**

EXCEPCIONES	CAJA, BANCOS	310	1,027.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	107,024,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES	303	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	307	49.77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	308	107,073.82
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700 COSTOS Y GASTOS	309	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		710 COSTO DE VENTAS	310	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 ACTIVO CORRIENTE

1,027.53

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	348	—		GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELLOS, SALARIOS	751	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—

GASTOS ANTICIPADOS

391 —

OTROS ACTIVOS	393	4,190.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
---------------	-----	----------	---------------------------------	-----	---

TOTAL OTROS ACTIVOS

397 4,190.05

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5,217.58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
-------------------------	-----------------------	----------	-------------------------	-----	---

ACTIVOS CONTINGENTES

398 —

COMISIONES EN VENTAS	756	—
----------------------	-----	---

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	758	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 —

LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	19.38
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	761	6,839.30

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

419 —

LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

OBLIGACIONES

423 31.73

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31.73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	261.28
CON EMPLEADOS	427	—</			