

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICHA 88736 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1205552001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES Y SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MEDIO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MEDICION DE TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
360 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
370 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 ACTIVO FIJO		COMIESTRILES	
400 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
420 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
430 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
440 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
450 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
460 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
470 ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
480 ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
490 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS	
510 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
520 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
530 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
540 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
550 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
560 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
570 ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS	
580 ACTIVO FIJO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
590 ACTIVO FIJO		COMIESTRILES	
600 ACTIVO FIJO		SEGUROS FIDELIENES (guías y similares)	
610 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
620 ACTIVO FIJO		GASTOS DE GESTION	
630 ACTIVO FIJO		GASTOS DE VIAJE	
640 ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
650 ACTIVO FIJO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
660 ACTIVO FIJO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
670 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
680 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
690 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
700 ACTIVO FIJO		Cuentas Incoobrables	
710 ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
720 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
730 ACTIVO FIJO		LOCALS	
740 ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR	
750 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
760 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 ACTIVO FIJO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
790 ACTIVO FIJO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
800 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
810 ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
820 ACTIVO FIJO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
830 ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
840 ACTIVO FIJO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
850 ACTIVO FIJO		860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
860 ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
870 ACTIVO FIJO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
880 ACTIVO FIJO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
890 ACTIVO FIJO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
900 ACTIVO FIJO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
910 ACTIVO FIJO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	
920 ACTIVO FIJO		EN EL EXTERIOR	
930 ACTIVO FIJO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	
940 ACTIVO FIJO		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
950 ACTIVO FIJO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
960 ACTIVO FIJO		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
970 ACTIVO FIJO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
980 ACTIVO FIJO		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
990 ACTIVO FIJO		UTILIDAD GRAVABLE	
1000 ACTIVO FIJO		PERDIDA	
1010 ACTIVO FIJO		UTILIDAD CAMPO 814	
1020 ACTIVO FIJO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1030 ACTIVO FIJO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
1040 ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1050 ACTIVO FIJO		ANTICIPO PAGADO	
1060 ACTIVO FIJO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
1070 ACTIVO FIJO		(2) CREDITOS PRESTADOS O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1080 ACTIVO FIJO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
1090 ACTIVO FIJO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
1100 ACTIVO FIJO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1110 ACTIVO FIJO		ANTICIPO IMPORTE ADO	
1120 ACTIVO FIJO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1130 ACTIVO FIJO		PAGO PREVIO	
1140 ACTIVO FIJO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
1150 ACTIVO FIJO		INTERES POR MORA	
1160 ACTIVO FIJO		MULTAS	
1170 ACTIVO FIJO		TOTAL PAGADO	
1180 ACTIVO FIJO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
1190 ACTIVO FIJO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
1200 ACTIVO FIJO		REGISTRO OFICIAL No.	
1210 ACTIVO FIJO		Sello y fecha de redacción	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

Firma Representante Legal: *[Firma]* LIGIA JACOME

Nombre: *[Nombre]* LIGIA JACOME

C.I. No.: *[C.I.]* 1205552001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito