

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26845157

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9522

RUC 201 0990380545001

202 TALLERES METALURGICOS 21 TALME S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 245,879.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 50,569.57
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,203,150.87
No relacionados / Locales	315 1,946,523.98	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 539,625.32	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 109,634.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,975.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 23,502,536.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 480,074.74		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 431,848.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 2,100,991.78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 304,065.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,499,613.68		
Mercaderías en tránsito	329 2,368,512.86		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos operados por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	30,050.54	el sujeto pasivo	506,051.16	
Otros activos corrientes	3,200	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,017,045.58	el sujeto pasivo	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	1,620,467.46	el sujeto pasivo	7,442,530.74	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	30,369.38	el sujeto pasivo	1,191,740.82	
Maquinaria, equipo e instalaciones	2,529,870.46	inventario inicial de materia prima	786,252.23	
Equipo de computación y software	26,232.42	Compras netas locales de materia prima	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	231,317.48	importaciones de materia prima	9,857,809.13	
Otros activos fijos	4,544,847.24	(-) Inventario final de materia prima	2,100,991.76	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,462,904.39	inventario inicial de productos en proceso	0	
Terrenos	1,338,420.77	(-) Inventario final de productos en proceso	0	
Obras en proceso	84,155.13	inventario inicial de productos terminados	5,653,051.92	
TOTAL ACTIVO FIJOS	5,942,575.95	(-) Inventario final de productos terminados	1,307,872.86	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	285,134.88	276,020.58
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	168,939.31	108,597.79
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	49,456.42	49,751.72
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	0	179,752.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	0	35,408.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	1,701.5	Mantenimiento y reparaciones	158,635.04	14,875.71
Inversiones largo plazo / Otras	9,781.69	Combustibles	217,227.94	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	0	1,166.16
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	0	0
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	0	376,632.65
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	23,252.65	22,960.74
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para otros fines	12,800.33	6,953.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	0	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	0	0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento de inmueble / Local	0	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento de inmueble / Del exterior	0	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	0	0
Otros activos largo plazo	5,377.95	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	16,861.14	Local	0	353,683.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	16,976,482.67	Del exterior	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	0	0
Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	0	431,364.48



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	200,801.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,086,594.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,783,699.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,215.94	772	10,179.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,544.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	224,419.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	53,486.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.59
No relacionados / Locales	421	251,610.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,250.64	784	38,117.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,609.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,407.88	Servicios públicos	787	158,841.11	788	34,695.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,397.61	790	219,750.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,862,841.61		
Provisiones	428	106,963.42	TOTAL GASTOS			798	2,451,364.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,484,687.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,314,206.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de gastos reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso de gastos reembolsante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	188,330.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,407.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	143,202.13	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	41,055.67
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,100,000	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	204,289.2	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	98,801.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	61,287.37
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	15,250.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,546,272.98					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="118,439.9"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="12,030,960.47"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="90,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="28,439.9"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,005,722"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="20,809.98"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="173,042.27"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="38,961.66"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,783,491.45"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,034.77"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="117,896.33"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="133,312.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="270,328.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,945,522.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,976,482.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="37,086.52"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359522034
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


OSCAR HENRIQUEZ A.
GERENTE GENERAL
C.C.0930645189


TANIA ESPINOZA
CONTADORA
C.C.0909917718



9522

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990360545001
CEP#(Número de Serie)	990359522034
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES METALURGICOS 21 TALME S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:53:20 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

