9.522

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

No. 100000955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-	24

200 … N DEL CONTRIBUYENTE

…0545001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALLERES METALURGICOS 21 (TALME)S.A. EXPEDIENTE 9522

ESTADO DE SITUACIÓN

…VO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	455.542,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	637.176,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	931.852,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.912,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338.654,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	117.896,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	597.643,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	345.942,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	898.517,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	273.633,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.137,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOT… …TIVO CORRIENTE	4'593.085,23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	760.695,15
EDIFICIOS	582.300,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'475.567,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	55.824,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	113.842,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4'557.222,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3'894.149,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y …O CAMINERO MÓVIL	-
T… ACTIVO FIJO TANGIBLE	3'651.302,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3'651.302,97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GAST… ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	8.540,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	2.377,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.918,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8'255.306,61
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	903.183,44
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2'640.192,77
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.813,14
CON EL IESS	7.431,35
CON EMPLEADOS	42.546,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.885,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106.019,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'725.072,56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	100.087,72
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.087,72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3'825.160,28
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1'178.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	51.253,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	168.390,25
RESERVA DE CAPITAL	1'041.455,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1'543.772,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	266.919,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	180.355,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'430.146,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8'255.306,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8'351.006,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	581.815,23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.310,10
OTRAS RENTAS	515.523,79
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	9'451.655,24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.000,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'984.251,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	654.353,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449.642,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	54.603,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3'289.663,36
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	597.643,35
SUELDOS Y SALARIOS	8.184,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.418,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	6.149,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252.720,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA … EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	35.253,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	10.656,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.286,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	81.603,96
SUELDOS Y SALARIOS	16.128,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.592,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	198.496,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.368,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	475.941,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448.875,56
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	7'787.511,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	49.05,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	45.540,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.305,93
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	110.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.925,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.538,00
COMISIONES EN VENTAS	10.433,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.379,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	144,40
GASTOS DE GESTIÓN	3.902,19
GASTOS DE VIAJE	105.717,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	60.655,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.173,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	107.704,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	349.893,81
LOCALES	99.247,76
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	305.222,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'370.379,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.118,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.118,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	9'168.009,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	283.645,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	283.645,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42.546,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
EN EL PAÍS	1.874,59
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	242.973,66
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	242.973,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	60.743,42
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	178.639,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	117.896,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Romulo Rojas	NOMBRE: Jorge Dominguez
C.I. No. 0926062423	RUC No. 0902406917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.