SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0000650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990360545001	TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S. A.	9522

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	56.199,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	138.926,63	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	967.400,12	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.912,34	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	103.602,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	537.674,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.556,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	196.527,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	55.162,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	272.952,91	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	738.904,16	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1'105.725,16	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	288.389,54	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4'455.109,77	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	760.695,15	
EDIFICIOS	342	440.129,81	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	241.373,65	
MUEBLES Y ENSERES	345	30.515,69	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1'321.923,32	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	59.200,65	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	113.842,37	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4'682.584,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	4'240.123,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3'410.141,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3'410.141,98	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	8.540,46	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	
OTROS ACTIVOS	394	2.377,95	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	10.918,41	
ACTIVOS CONTINGENTES (Alternativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	599	7'876.170,16	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS (PRIMA PROVISIONES) — LOCALES	401	502.903,79	
SOBREGIROS BANCARIOS (PRIMA PROVISIONES) — DEL EXTERIOR	411	489.152,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	2'261.743,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PROVEEDORES — LOCALES	419	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.161,47	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	5.470,80	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.342,25	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	19.286,15	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	453	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3'288.060,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (PRIMA PROVISIONES) — LOCALES	461	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (PRIMA PROVISIONES) — DEL EXTERIOR	463	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	469	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	471	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	473	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	86.622,05	
PROMESAS	479	-	
CRÉDITO A MUTUO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	86.622,05	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Alternativo)	488	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	3'374.682,68	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1'178.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	75.551,25	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	168.390,25	
RESERVA DE CAPITAL	506	1'041.455,30	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1'543.772,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	412.352,38	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	81.966,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4'501.487,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	7'876.170,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11'293.174,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	895.953,15
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	7.044,20
OTRAS RENTAS	606	122.093,59
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	5.357,14
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	12'323.622,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	449.642,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8'236.249,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	498.657,29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	597.643,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1'999.473,45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	272.952,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	448.875,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	1'105.725,16
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	81.571,34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES RECUPERADORAS	725	276.111,58
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	16.889,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	85.659,99
GASTO PLAN DE PRESTACIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	38.349,04
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	20.259,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	56.497,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	19.812,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	70,54
COMBUSTIBLES	737	83.872,09
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	1.280,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	13.582,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.945,57
TRANSPORTE	743	179.652,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	716,87
GASTOS DE viaje	745	5.001,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	149.220,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	26.397,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	252.109,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES OCASIONADOS BANCARIOS — LOCALES	754	-
INTERESES OCASIONADOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES BANCARIOS A ARRENDADORES — LOCALES	756	-
INTERESES BANCARIOS A ARRENDADORES — AL EXTERIOR	757	-
GASTO A FIN PRODUCTIVIDAD — LOCALES	758	-
GASTO A FIN PRODUCTIVIDAD — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	24.185,49
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12'195.048,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	128.574,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	19.286,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	-
(-) Generadas en el exterior — EN EL PAIS	809	-
(-) Generadas en el exterior — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	812	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806 x15%)	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	819	109.288,20
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	820	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	109.288,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	825	27.322,05
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	82.484,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR	828	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825-826-827-828-829>0	830	55.162,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-826-827-828-829>0	835	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825) - 829 - 822	837	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 851	852	-
INTERESES POR MORA	853	-
MULTAS	854	-
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	856	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Patricio Gonzalez D.
NOMBRE: Jorge Dominguez E.
109 C.I. No. 0926062423
108 RUC No. 0992406917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	892	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. -	910 NC No. -	912 NC No. -	914 NC No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. -	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. -	922 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 917010IDGER-0177-A 21-04-2004