

9522

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

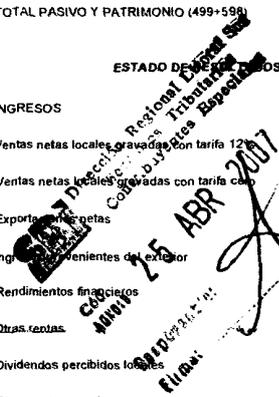
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	245,844.23
313 Inversiones financieras temporales	302,059
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,230,722.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,912.34
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	197,256.27
321 Otras cuentas por cobrar	657,637.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	113,122.95
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	251,690.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	77,786.06
326 Inventario de materia prima	884,966.91
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	726,077.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,849,064.33
330 Mercaderías en tránsito	288,566.63
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,172.09
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,628,052.78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	760,695.15
342 Edificios	368,936.25
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	241,373.65
345 Muebles y enseres	30,949.26
346 Maquinaria y equipo	1,403,839.38
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	59,374.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	131,811.12
353 Otros activos fijos tangibles	4,682,584.87
354 (-) Depreciación acumulada activos fijos	

501 Capital suscrito o pagado o patrimonio institucional	2,018,759
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	0
505 Aportes socios o accionistas	0
507 Reserva legal	75,551.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	168,390.25
509 Reserva de capital	199,696.3
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,543,772.15
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	494,318.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,307.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,563,794.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,213,823.18
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,977,460.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	205,341.81
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,224.69
606 Otras rentas	17,519.94
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	600
699 TOTAL INGRESOS	10,226,545.88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,527,020.64
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,330,063.45
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0



357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	4,304,712.45	272,952.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,374,851.99	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,374,851.99	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	8,540.46	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	2,377.95	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,918.41	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	10,213,823.18	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	137,915.67	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,105,301.13	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,259,839.02	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,513.95	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	0
427 Obligaciones con el IESS	5,686.37	0
428 Obligaciones con empleados	25,940.05	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,777.63	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	0
431 Provisiones	0	0
432 Crédito a mutuo	0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,552,973.82	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
715 Inventario inicial de materia prima	0	272,952.91
716 Compras netas locales de materia prima	0	0
717 Importaciones de materia prima	0	3,505,678.38
718 (-) Inventario final de materia prima	0	884,966.91
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	0
721 Inventario inicial productos terminados	0	1,105,725.16
722 (-) Inventario final de productos terminados	0	1,849,064.33
723 Baja de inventarios	0	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	76,162.7
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0	214,717.98
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0	16,732.04
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	63,308
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	29,683.6
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0	42,277.95
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0	80,613.21
733 Arrendamiento bienes inmuebles	0	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles	0	20,832
735 Comisión a sociedades	0	0
736 Promoción y publicidad	0	0
737 Combustibles	0	98,575.87
738 Lubricantes	0	0
739 Arrendamiento mercantil local	0	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	17,393.18
742 Suministros y materiales	0	27,939.89
743 Transporte	0	28,005.88
744 Gastos de gestión (agencias o accionistas) trabajadores y clientes	0	1,385.73
745 Gastos de viaje	0	18,226.07
746 Alquileres, agua, luz y telecomunicaciones	0	146,215.44
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0	43,537.04
749 Depreciación de activos fijos	0	149,716.22
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	0
752 Provisión cuentas incobrables	0	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	0
760 Gasto provisiones deducibles	0	0



441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	97,054.75
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,054.75
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,650,028.57

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916026610
199 RUC CONTADOR	0909917718001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

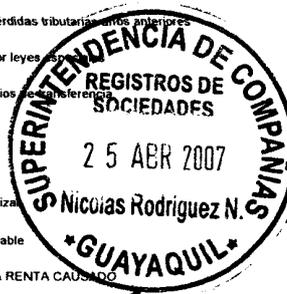
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

761 Otros gastos locales	45,296.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,128,028.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	98,517.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,777.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,991.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	85,731.15
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	85,731.15
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,432.79
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	99,218.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo impuesto contribuyente	77,786.06
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127753394
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007



[Handwritten Signature]
Patricio González Dóla
 Gerente General TALME S.A.



[Handwritten Signature]
 Espinoza C.
 CONTADORA
 registro 0.10731

SRI Dirección Provincial Litonia / Sra
 de las Finanzas
 Contribuyentes Abogados

CEA: 13/04/2007
 Responsabil
 Firma: *[Signature]*

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC		0990360545001
CEP#(Número de Serie)		990127753394
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	TALLERES METALURGICOS 21 TALME SA	
Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración		13/04/2007
Hora de Declaración		04:37:18 PM
Fecha de Vencimiento		16/04/2007
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

