

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		(2) DIFERENCIAS Y DEFERENCIAS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR INTERES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR DIVIDENDOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANO DE OBRA DIRECTA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		EQUIPOS DE INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL DEL ACTIVO		INVERSIONES EN BENEFICIOS SOCIALES			
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES DE ESSE E IMPUESTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS			
INVERSIONES EN ACCIONES		GASTOS DE GESTION			
INVERSIONES EN BONOS		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS INCORPORADOS EN PLAN DE INVENTARIOS			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ADEUDADO		INTERESES Y COMISIONES			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR			
RESERVAS		PROVISIONES DEDUCIBLES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS CON INCERTIDUMBRE		8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CITALES			
OTROS SUPERAVANTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		779 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CITALES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAS		EN EL PAS			
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR			
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES			
(4) 8.8% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES		(4) 8.8% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES			
(5) 8.8% OTROS RENTAS EXTERIAS Y NO GRANDES		(5) 8.8% OTROS RENTAS EXTERIAS Y NO GRANDES			
UTILIDAD GRUABLE		UTILIDAD GRUABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			
(1) ANTICIPOS		(1) ANTICIPOS			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL		TOTAL			
U.S.		U.S.			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASIS EDITORA S.A. B.U.C. 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		TASIS EDITORA S.A. B.U.C. 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR

SELECCION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: TONY H. HANSEN LUIS
DIRECCION: 09088990658
CALLE: 0910844513
CITY: QUITO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: QUITO
COUNTRY: ECUADOR