

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 000775		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO	202 NO. FORMULARIO DEL EJERCICIO	EXERCICIO 01/00/01	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.838,30	VENTAS GRANADAS CON IVA 12%	601 17.537,72		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRANADAS CON IVA 0%	602 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.538,39	EXPORTACIONES	603 --		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 37,37	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 770,33	(2) DIVIDENDOS Y BENEFICIOS EN EFECTIVO	605 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	606 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRANADOS	607 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	REINVERSIONES FINANCIERAS	608 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 5,40		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	610 17.537,72		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12,15	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	701 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 7.377,13	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --		
		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --		
MARIPAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	352 4.241,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --		
VEHICULOS	353 --	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 47,73	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 6.283,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1.073,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 10,34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1.073,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --		
TOTAL ACTIVO	368 17.350,53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --		
CUENTAS POR PAGAR	401 1.258,83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.141,90	726 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GACIONES ISS E IMPUESTOS	404 1.601,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	726 3.250,43		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	727 --		
IMPUESTOS CORRIENTES	406 17,73	GASTOS DE GESTION	728 3.317,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 4.019,29	GASTOS DE FOMENTO	729 1.290,27		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LIL, TELEFONO, TELESENY FAX	730 28,73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731 0,00		
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	411 2.341,31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732 173,73		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BALD. DE INVENTARIOS	733 30,27		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413 2.341,31	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734 --		
TOTAL PASIVO	414 6.360,60	IMPUESTOS SOCIALES	735 --		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 2.158,41		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 10.000,00	9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737 104,28		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 16.051,31		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	726 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 --		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTERMEDIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 7,73		
RESERVA BENTRINERA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 7,73		
OTROS SUPLENIS	507 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	742 1.286,21		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 1.286,21				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 17.350,53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 17.350,53				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ARTICULO PRIMERO AÑO 01/01/01					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]					
FIRMA CONTADOR: [Firma]					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901					
INTERESES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PROYECTO 902 + 903 + 904					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 179776147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
VENTA, EXT. POLICENTRO
 02 ABR. 2001
 Recibí - Pagador
C.A.I.A. 001004903