



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00198007**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 789

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	513.28	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 15%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAMADAS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	513.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARINERIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPICIO DE P.C.A.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	326		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	286.33	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	800 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
IMPUESTOS POR PAGAR	402		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	733	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VAJE	734	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	741
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
500 PATRIMONIO NETO			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	800 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	800 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	807
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
			(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	812	
			= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
INTERESES POR MORA	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
MULTAS	904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
819	905	No.	827		
U.S.\$	906	U.S.\$	828	U.S.\$	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



AG. EL EMPALME