

SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS		0 0150740	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
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			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL 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		(-) 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 PCA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL DEL ACTIVO		APORTES IESS Y 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: IESS E IMPUESTOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DEL PASIVO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS SUPERAVITE		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
MULTAS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL PAGADO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS			
U.S.S.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
U.S.S.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
U.S.S.		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01104205EC036

FILANBANCO
AGENCIA 10 DE MAYO
13 JUN 2001
10:00 AM