

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 30273		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC		RUC		RUC	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES		EXPORTACIONES	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por intereses		Ingresos por intereses	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas		Otras rentas	
Inventario de fijos terminados y mercado en almacen		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
Mercaderias en transito		700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados		Compra de productos terminados	
Otras activos corrientes		Importaciones de productos terminados		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados		(1) Inventario final de productos terminados	
400 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		Inventario inicial de materia prima	
Edificios e instalaciones		Compras de materia prima		Compras de materia prima	
Muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(1) Inventario final de materia prima		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciacion acumulada		Mando de obra directa		Mando de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
500 PATRIMONIO NETO		Mando de obra indirecta		Mando de obra indirecta	
Capital suscrito y/o asignado		Suministros y materiales		Suministros y materiales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Seguros de suviviencia, maquinaria, equipo y edf.		Seguros de suviviencia, maquinaria, equipo y edf.	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Aportes (es) y beneficios sociales		Aportes (es) y beneficios sociales	
Reservas		Mantenimiento y reparaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Energia, agua y telefono		Energia, agua y telefono	
Reexpresion monetaria		Otros gastos de fabricacion		Otros gastos de fabricacion	
Otros superavit		Inventario inicial de productos en proceso		Inventario inicial de productos en proceso	
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		(1) Inventario final de productos en proceso		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Inventario inicial de productos terminados		Inventario inicial de productos terminados	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) Inventario final de productos terminados		(1) Inventario final de productos terminados	
ANTICIPO PRECIBIDO AÑO		TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Firma representante legal		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Firma contralor		Comisiones en ventas y publicidad		Comisiones en ventas y publicidad	
Nombre		Gastos de gestion		Gastos de gestion	
Nombre		Gastos de vale		Gastos de vale	
C.I.		Agua, luz, telefono, telefax y fax		Agua, luz, telefono, telefax y fax	
C.I.		Impuestos, contribuciones y otros		Impuestos, contribuciones y otros	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciacion de bienes y amortizaciones		Depreciacion de bienes y amortizaciones	
PAGO PREVIO		Gastos no operacionales y baja de inventarios		Gastos no operacionales y baja de inventarios	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Intereses por mora		Locales		Locales	
Multas		Atenencia y donaciones		Atenencia y donaciones	
TOTAL PAGADO		Al exterior		Al exterior	
OTRAS FORMAS DE PAGO		Provisiones deducibles		Provisiones deducibles	
NOTA DE CREDITO DOLARES		Otros gastos de administracion y ventas		Otros gastos de administracion y ventas	
COMPENSACION DOLARES		6% impuesto a la circulacion de capitales		6% impuesto a la circulacion de capitales	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en venta de activos		Perdida en venta de activos	
		Otros gastos no operacionales		Otros gastos no operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		(1) 6% impuesto a la circulacion de capitales		(1) 6% impuesto a la circulacion de capitales	
		(2) Amortizacion periodos años anteriores		(2) Amortizacion periodos años anteriores	
		UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		10% 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	
		EN EL PAS		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
		(1) Amortizacion de periodos años anteriores		(1) Amortizacion de periodos años anteriores	
		(1) Participacion a trabajadores		(1) Participacion a trabajadores	
		(1) 6% dividendos percibidos en efectivo exentos		(1) 6% dividendos percibidos en efectivo exentos	
		(1) 6% otras rentas exentas y no gravadas		(1) 6% otras rentas exentas y no gravadas	
		UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	
		(1) Anticipos		(1) Anticipos	
		(1) Retenciones en la fuente		(1) 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	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2001
Ulises Batallas