

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS 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	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27.27			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,127.50			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351				
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,349.14			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,771.29			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,166.17			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,954.26			

360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369				
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,081.76			

400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	1,222.89			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,126.07			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,121.76			

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	423	5,121.76			

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504	1,133.48			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507	7,112.67			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,343.35			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	142.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,260.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	11,081.76			

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	202.95			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	106,860.15			
GASTOS DE GESTION	703				
GASTOS DE VIAJE	704				
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1,582.59			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	433.34			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	1,804.18			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708				
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709				
INTERESES Y COMISIONES	710				
PROVISIONES DEDUCIBLES	711				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712				
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	107,729.99			

700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	202.95			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	106,860.15			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	297.64			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
MANO DE OBRA DIRECTA	709				
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710				
MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	264.53			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL PASIVO	729	107,729.99			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801				
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802				
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803				
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811				
= UTILIDAD GRAVABLE	812				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813				
(-) ANTICIPOS	814				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	15.24			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	13.33			
TOTAL PAGADO	818	27.27			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				
INTERESES POR MOROSIDAD	903				
MULTAS	904	152.03			
TOTAL PAGADO	905	152.03			

919 153.03 926 No. 927 928 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

