

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2010		102 NO FORMULARIO QUE RECTIFICA 	
103 NIT 470050636001		104 RUTIN SOCIAL PRODUCTOS RESISTO S.A.		105 EXPEDIENTE 	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		VENTAS GRANDES CON IMPORTE EN			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON IMPORTE CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS ACUMULABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PAQUE TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REQUISITOS, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
410 ACTIVO ACUMULADO		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AFORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES TRABAJO E IMPUESTOS		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
AMORTIZACIONES PRECISAS DE SUAVES, IMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
420 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
(1) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALS		Cuentas acumulables y baja de inventarios			
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO			
OBLIGACIONES ENTIDAD		LOCALS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		O EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REVALORIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA LIBERADA			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPADO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 94)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		UTILIDAD O PERDIDA LIBERADA (Transferir al campo 700)			
Firma Contador		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I.		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
PAGO PREVIO		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORSA		UTILIDAD IMPONIBLE			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO			
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASRI EDITORA S.A. P.U.C. 173071817001 - RESOLUCION 3326-26-07-08					