

SR 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			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO [] 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA []			
201 RUC []	202 RAZON SOCIAL []	203 EXPEDIENTE []			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 7.013,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 40.830,79		
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 4.155,89	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 12,76	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 43.012,63	TOTAL INGRESOS	609 45.018,88		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 579,92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 18.611,50		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 47.257,50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 50.611,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 12.186,91		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 43.012,63		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---		
VEHICULOS	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---		
OT. CTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---		
(-) CIACION ACUMULADA	355 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	370 50.611,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---		
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 35.043,28		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.500,53		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 266,87		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 14.322,68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---		
LOCALES EXTERNOS	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 9.053,84	LOCALES	760 58,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 23.376,52	INTERESES Y COMISIONES	761 ---		
TOTAL DEL PASIVO	420 23.376,52	AL EXTERIOR	762 ---		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 145,03		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 27,44		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 9.739,97		
RESERVAS	504 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 ---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11.520,75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---		
REEXPRESION MONETARIA	506 15.078,57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 235,63		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 235,63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 27.234,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 235,63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 50.611,47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---		
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 235,63		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL []		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR []		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 ---		
NOMBRE []		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---		
C.I. []		EN EL PAIS	808 ---		
C.I. []		EN EL EXTERIOR	809 ---		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 ---		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 ---		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 ---		
		(-) ANTICIPOS	816 ---		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 ---		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 ---		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 ---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 ---	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 ---				
INTERESES POR MORA	903 ---				
MULTAS	904 40,85				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 40,85				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
819 U.S.\$ 40,85	925 No. ---				
	926 U.S.\$ ---				
	927 ---				
	928 U.S.\$ ---				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

1G. No. 2 QUITO