

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790071831001 202 RAZON SOCIAL MUEVA ERISOMA CENTRAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1375185

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 12.379.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 116.238.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 41.465.01	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (245.06)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 11.377.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	608 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 2.613.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	600 118.901.91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 64.976.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 190.808.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 70.312.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 18.291.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (105.267.90)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 174.144.09	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 ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6.455.68	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 6.455.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 245.576.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 112.953.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 11.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.412.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	404 (52.97)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 34.449.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.849.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 480.59	GASTOS DE GESTION	753 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 114.804.37	GASTOS DE VIAJE	754 19.737.77
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.734.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 381.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 20.813.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
TOTAL DEL PASIVO	460 114.804.37	AL EXTERIOR	761 ---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 18.022.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.604.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 107.591.63
RESERVAS	504 7.133.06	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.409.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 101.515.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 11.310.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12.914.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 130.772.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 11.310.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 245.576.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.604.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 12.914.62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.937.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos L. Macario		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR Marco V. Barrios A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 11.310.28
NOMBRE Carlos L. Macario		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
NOMBRE Marco V. Barrios A.		EN EL PAIS	808 ---
CI 179002121780-2		EN EL EXTERIOR	809 ---
CI 1790031614-3		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.937.19
PAGO PREVIO	901 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 9.373.09
MULTAS	904 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 2.343.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 ---	(-) ANTICIPOS	816 ---
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2.351.11
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 ---
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 7.84
919 U.S.	925 No.		
920 U.S.	926 U.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

