



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0206896

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		1995	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	090544697001	RAZON SOCIAL	CHIO S. A.	203	EXPEDIENTE	19823
-----	-----	--------------	--------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0.16	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	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	—	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	0.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	378	36.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE GESTION	725	—	
MORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	726	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—	
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES	732	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	733	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	734	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	8.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	—	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	22.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1.91	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	6.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	1.91	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	745	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	747	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	748	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	—	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	750	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

*M. Rocio Gomez* *Ma. Isabel Villamar*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
C.I. 0907448607 C.I. 0912800075

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	926	U.S\$
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTIPIOS	914	—
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES AL FONDO DE	915	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA AL 15% 815 - 816 > 0	916	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0	917	—
U.S\$ 10.00			COMPENSACION DOLARES	918	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

