

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO []		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA []	
RUC []		RAZON SOCIAL []		EXPEDIENTE []	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	201		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206		EVENTOS NO GRUAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210				
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(1) 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	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESB 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	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			RUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
			GASTOS DE GESTION	733	
			GASTOS DE VIAJE	734	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
			IMPUESTOS Y COMISIONES	740	
			LOCALES	741	
			AL EXTERIOR	742	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	
			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA FINANCIERA	751	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	754	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	
			(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 754)	805	
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
			(2) AMORTIZACION DE PERIODOS AROS ANTERIORES	807	
			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	808	
			(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	
			(5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	810	
			= UTILIDAD GRUAVABLE	811	
			IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	812	
			(1) ANTICIPON	813	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3386-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION