

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 018904	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00727		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 09071772001		RAZON SOCIAL		EXPERIENCIA 29237-1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
QUEJES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (QUEJES)		EXPORACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS ACCIONABLES		(1) EMPLACACIONES Y SERVICIOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)			
BIBLIOTECAS, ANTENAS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MATERIALES, MULTIMEDIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VENEDORES		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
300 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y BOM			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPEDICION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FIANCIACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CREDITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES (ESE E IMPUESTOS)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
(1) OBLIGACIONES DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE MANO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TERCEROS Y FAX			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
(1) Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO		PROVISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL, SUBCOTIZADO AGUADO		50% INGRESO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) CAPITAL, SUBCOTIZADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROVISIONAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. EL LAY NO)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
NOMBRE		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
INTERESES POR MOROS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
MULTAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
NOTA DE CREDITO DOLARES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
U.S.		U.S.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASIS EDITORA S.A. RUC - 170071417001 - RESOLUCION 3228-20-07-08					