

2704.2006

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 DECLARACION N° 30875
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. _____

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: _____ NO FORMULARIO DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N°: _____ RAZON SOCIAL: _____ EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	201	VENTAS GRABADAS CON TARIFA OTRAS	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	202	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	203	(1) DEVOLUCIONES Y FURTO/ROBOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204	ANULACIONES/RETENCIONES EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205	PROVISIONES NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	206	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	208	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	209		
RENTAS DE BIENES RAICES Y ACCESORIOS	210	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS ANTICIPADAS	211	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS, MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	302	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS BIENES RAICES	303	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	304	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	305	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y USUFRUCIO DE IECA	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	306	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE FINANCIACION Y CONSTRUCCION	307	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	308	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 27 DIC. 2006	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	309	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	310	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	311	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	312	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	399	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	TOTAL GASTOS DE BIENES Y AMORTIZACIONES	723
RESERVAS SOCIALES POR PAGAR	403	SEGUROS, SALUDOS Y PLANES DE INVEJECIMIENTO	724
DEMANDAS, RESERVAS Y GARANTIAS	404	MODIFICACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	725
ACCIONES RECIBIDAS DE SUJEROS/EMPRESA O ASOCIACIONES	405	LOCALS	726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	RENTAS Y TRANSACCIONES AL EXTERIOR	727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	PROMOCIONES DEUDABLES	728
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730
DEPRECIACION ACUMULADA	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731
DEMANDAS, RESERVAS Y GARANTIAS	413	GASTOS INCORPORABLES Y PLAN DE INVEJECIMIENTO	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	MODIFICACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	733
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	LOCALS	734
TOTAL DEL PASIVO	499	RENTAS Y TRANSACCIONES AL EXTERIOR	735
		PROMOCIONES DEUDABLES	736
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVADO	501	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738
(1) CAPITAL RESERVADO POR PAGAR	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
ACREDITOS DE DEPOSITO Y ACCIONES PARA FUTURA CANCELACION	503	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
OTROS SUPERAVANTES	507	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
ANTICIPO PROGRAMADO	600	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 84)		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743)	806
		(1) GASTOS DE BIENES RAICES EN EL PAIS	807
		(1) GASTOS DE BIENES RAICES EN EL EXTERIOR	808
		(1) AMORTIZACION DE BIENES RAICES ANTERIORES	809
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	811
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812
		(1) UTILIDAD GRABABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	814
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817
		CONVERSION DOLARES	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAISO PREVIO: _____

FORMA DE PAGO: 817 - 891

INTERESES POR MOROSIDAD: _____

MULTAS: _____

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE EFECTIVO DOLARES: _____

U.S. \$: _____

U.S. \$: _____

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071847001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION