



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0 0184896**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1990177839001** 202 RAZON SOCIAL **INDEPENDIA FADISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **3584**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **96** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	300.000.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	300.000.-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	---

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	---
INTERESES POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.000.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) 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 IEES 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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y VALOR DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS AL CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	300.000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	300.000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	
NOMBRE			EN EL PAIS	
C.I. 001010711			EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	
919	2.00	925	(-) RETENCION EN LA FUENTE	
U.S.		926	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 0110370025801

2001/09/20 US\$200 Caja: 001007115 Tr: 145

3784802