

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO DE SE. RECITA	
Razon Social: JURISTAS CULTURAL ECOLOGICO del Ecuador SALAMONTE		EXPERIENCIAS: 102	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3001	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 17%	6001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERD	6002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	3003	EXPORTACIONES	6003
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	INGRESOS	6005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	OPERACIONALES	6006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	EXENTOS NO GRANDEAS	6007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6008
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHO EN ALMACEN	3009	OTRAS RENTAS	6009
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010	TOTAL INGRESOS	6010
OTROS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011		
OTROS ACTIVOS	3012	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	7001
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3501	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005
MADURNARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3502	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7006
VEHICULOS	3503	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007
OTROS ACTIVOS FIJOS	3504	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3505	MANO DE OBRA DIRECTA	7009
TOTAL ACTIVO FIJO	3506	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010
		MANO DE OBRA INDIRECTA	7011
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	7012
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3801	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	7013
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITIVOS	3802	IMPORTE DE BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	7014
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3803	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3804	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3805	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3806	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3807	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020
CUENTAS POR PAGAR	4001	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7023
PROVISIONES DE RESERVA	4004	SUAVIOR, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7024
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7025
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	GASTOS DE GESTION	7026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	GASTOS DE VAJE	7027
		AGUA, U.D., TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7028
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7029
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4501	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7030
PROVISIONES DE ACCIONEROS	4502	CUENTAS INDEBIDAS Y SALD. DE INVENTARIOS	7031
PROVISIONES DE DEPOSITARIOS	4503	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7032
PROVISIONES DE DEPOSITARIOS EXTERNOS	4504	INTERESES Y DIVIDENDOS	7033
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4505	AL EXTERIOR	7034
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4506	PROVISIONES DEDUCIBLES	7035
TOTAL DEL PASIVO	4507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7036
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	7037
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5001	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7038
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002	700 GASTOS NO OPERACIONALES	7039
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7040
RESERVAS	5004	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7041
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7042
REEXPRESION MONETARIA	5006	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7043
OTROS SUPERAVITS	5007		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8001
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	8002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004
ANTICIPO PROPRIO AÑO	0.5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8006
		EN EL PAIS	8007
		EN EL EXTERIOR	8008
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8009
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	8010
		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	8011
		(1) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	8012
		+ UTILIDAD GRABABLE	8013
		IMPUESTO A LA RENTA CALCADO	8014
		(1) AMORTIZACION	8015
		(1) PERDIDAS EN LA RENTA	8016
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8017
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8018
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 17807617001 - RESOLUCION 3325-29-07-06