



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0145342

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	LOCALES		AL EXTERIOR	761
	413	EXTERNOS	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
TOTAL DEL PASIVO	420		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
REEXPRESION MONETARIA	506		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
OTROS SUPERAVITS	507			803	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

 NOMBRE

 NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	925 No
U.S.\$	926 U.S.\$

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
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	
925 No	927		
926 U.S.\$	928 U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION