



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0144220

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

106 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

310 CASH, BANCOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)

603 EXPORTACIONES

340 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

606 EXENTOS NO GRAVADOS

370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

608 OTRAS RENTAS

390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

609 TOTAL INGRESOS

391 MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

392 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

393 IMPUESTOS ANTICIPADOS

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

394 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

395 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

396 ACTIVO FIJO

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

397 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

398 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

399 VEHICULOS

708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

400 ACTIVOS FIJOS

709 MANO DE OBRA DIRECTA

401 DEPRECIACION ACUMULADA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

402 TOTAL ACTIVO FIJO

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

403 300 ACTIVO NO CORRIENTE

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

404 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

405 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

406 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

407 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

408 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

409 AMORTIZACION ACUMULADA

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

410 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

411 TOTAL DEL ACTIVO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

412 400 PASIVO CORRIENTE

721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

413 CUENTAS POR PAGAR

722 TOTAL COSTO DE VENTAS

414 DOCUMENTOS POR PAGAR

723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

415 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

416 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS

725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

417 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

726 GASTOS DE GESTION

418 OTROS PASIVOS CORRIENTES

727 GASTOS DE VIAJE

419 TOTAL PASIVO CORRIENTE

728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

422 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

423 LOCALES

732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

424 EXTERNOS

733 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

425 OBLIGACIONES EMITIDAS

734 PROVISIONES SOCIALES

426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

736 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

428 TOTAL DEL PASIVO

737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

429 500 PATRIMONIO NETO

738 770 GASTOS NO OPERACIONALES

430 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

431 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

432 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

433 RESERVAS

742 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

434 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

743 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

435 REEXPRESION MONETARIA

744 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

436 OTROS SUPERAVITS

745 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

437 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

746 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

438 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

747 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

439 TOTAL PATRIMONIO NETO

748 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

440 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

749 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

441 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

442 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

751 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

443 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)

752 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

444 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

753 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

445 FIRMA CONTADOR

754 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

446 NOMBRE

755 (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

447 NOMBRE

756 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

448 C.I.

757 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

449 C.I.

758 (-) ANTICIPOS

450 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

759 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

451 PAGO PREVIO

760 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

452 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

761 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

453 INTERESES POR MORA

762 OTRAS FORMAS DE PAGO

454 MULTAS

763 NOTA DE CREDITO DOLARES

455 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

764 COMPENSACION DOLARES

456 813

765 825 No

457 U.S.

766 825 U.S.

458 827

767 U.S.

459 828

768 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

FILED

25 MAR. 2001