

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		45A06.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO		202 No. FORMULARIO DE SI RECTIFICA	
203 RUC		204 RAZON SOCIAL		205 EXPONENTE	
300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION			600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA BANCOS	3001	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	6001		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	6002		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	EXPORTACIONES	6003		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	INGRESOS PROVENIENTES DE EFECTIVO	6005		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	EVENTOS NO GRANADOS	6006		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	RENTAS FINANCIERAS	6007		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	OTRAS RENTAS	6008		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHADO EN ALMACEN	3009	TOTAL INGRESOS	6009		
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003		
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3601	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005		
MAGANARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	3602	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006		
VEHICULOS	3603	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007		
OTROS BIENES	3604	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008		
RESECACION ACUMULADA	3605	MARCO DE OBRA DIRECTA	7009		
TOTAL ACTIVO FIJO	3606	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MARCO DE OBRA INERECTA	7011		
CUENTAS DEPOSITADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3801	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3802	SECURIDAD DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	7013		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	3803	ANOTAS EN Y BENEFICIOS SOCIALES	7014		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3804	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3805	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3806	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3807	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018		
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019		
CUENTAS POR PAGAR	4001	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020		
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	4004	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECURSOS DE BUCARUALES, EMPRESAS ASOCIACIONES	4005	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7023		
PASIVOS CORRIENTES	4006	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7024		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	GASTOS DE GESTION	7025		
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	7026		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4201	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7027		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4202	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7028		
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	4203	DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	7029		
OBLIGACIONES EMPRESAS	4204	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	7030		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4205	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7031		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4206	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	7032		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O AGRANDADO	5001	AL EXTERIOR	7033		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002	PROVISIONES DEUCIABLES	7034		
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7035		
RESERVA	5004	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7036		
RESERVA POR DEVALUACION DEL PATRIMONIO	5005	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7037		
RESERVA ON MONETARIA	5006	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVANTES	5007	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7038		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5008	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7039		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7040		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7041		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 7041)	8001		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (914 - 810)	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 7041)	8006		
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN EL PAIS	8007		
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8008		
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 8005)	8009		
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	8010		
		(4) 8% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANADOS	8011		
		= UTILIDAD GRUABLE	8012		
		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	8013		
		(1) ANTICIPOS	8014		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8015		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8016		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8017		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASSO EDITORA S.A. P.U.C. 179271617021 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PROF. BANCO
 14 ABR. 2001
 MIPERKME I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Pacho Viquez