SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0160343

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

45861

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| 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 | |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| [illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| [illegible]ECIACION ACUMULADA | 355 | |
| [illegible] ACTIVO FIJO | 359 | |
| **380 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 | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| [illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| [illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | |
| [illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CU[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — 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 | |
| (-) 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 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 US $

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.

926 US $

COMPENSACION DOLARES

927

928 US $

## ESTADO DE RESULTADOS

| 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 | | 699 |

| 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 IESS 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, TELEFAX Y FAX | | 755 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 |
| 0.8% 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 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |

| 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 | | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 814 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
29 AGO. 2001
Mercy Cruz