

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00078	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NIT:		701-142	Nº FORMULARIO QUE SE REVICHA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	100	VENTAS REALIZADAS CON TASA 12%	100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100	VENTAS DIARIAS CON TARIFA CERO	100
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	100	EXPORACIONES	100
O) PROVISORIOS CLIENTES ACCORDANCIAS	100	(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100	<b>INGRESOS</b>	100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100	EXVENTOS NO BRANDEDOS	100
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	NO	100
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100
INVENTARIO DE PROTECCIONES Y MERCHANDISE EN ALMACEN	100	OTRAS RENTAS	100
MERCANCIA EN TRANSITO	100	TOTAL INGRESOS	100
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100		
IMPUESTOS ANTIQUEDAD	100	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100	INVENTARIO INICIAL (NUEVOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
300 ACTIVO FIJO	100	ABSORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	EL INVENTARIO PRIMA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
MAQUINAS, HERRAMIENTAS, ENERGIA Y EQUIPOS	100	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
VEHICULOS	100	COMPRA DE MATERIA PRIMA	700
OTROS ACTIVOS FIJOS	100	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	700
1) EDACION ACUMULADA	100	EL INVENTARIO PRIMA DE MATERIA PRIMA	700
TOTAL ACTIVO FIJO	100	MANDE O CIRIA DIRECTA	700
300 ACTIVO NO CORRIENTE	100	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	700
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	100	MANDE O CIRIA INDIRECTA	700
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100	DEPARTAMENTOS Y MATERIALES	700
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	100	SEGUROS DE INVENTARIOS, MACUANARIA, EQUIPOS Y EDIF	700
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	100	AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	700
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	100	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	700
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	100	OTROS GASTOS DE FABRICACION	700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
TOTAL DEL ACTIVO	100	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
400 PASIVO CORRIENTE	100	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
CUENTAS POR PAGAR	100	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
DOCUMENTOS POR PAGAR	100		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, IBI E IMPUESTOS	100	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INOMBRACIONES	750
AC) IBISE RECIBIDA DE SUCS/SALES, EMPRESAS D ASOCIACIONES	100	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100	GASTOS DE GESTION	750
1) IBISE LARGO PLAZO	100	GASTOS DE VIAJE	750
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y TEL	750
TOTAL DEL PASIVO	100	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
500 PATRIMONIO NETO	100	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	100	GASTOS INOBREVABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESHERIA	100	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
APORTES DE BODOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100	OTROS GASTOS A LARGO PLAZO	750
RESERVAS	100	AL EXTERIOR	750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100	PROVISIONES DE DEDUCIBLES	750
REEXPRESION MONETARIA	100	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
OTROS SUPERERITOS	100	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EL PERIODOS ANTERIORES	100	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO DEL EXERCICIO	100	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100	PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5(814-815)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos.		800x100=80000	800
CONOLO LO QUE ANIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 80)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
800 CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO (Resaltar el campo 780)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES			
(2) PARTICIPACION EN TRABAJADORES (Resaltar campo 800)			
(3) 15% DIVISORES PERIODOS EN EFECTIVO (EXENTOS)			
(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEDOS			
(5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25(819)			
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25(819)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 811-801		IMPATIOS 0.25(819)	
INTERESES POR MORO		RETENCIONES EN LA FUENTE 0.25(819)	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-813-816 > 0 0.25(819)	
TOTAL PAGADO 812 + 805 + 804		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-813-816 < 0 0.25(819)	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORA S.A. R.U.C. 1799716147001 - RESOLUCION 3308-29-07-08

