

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2078		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0162477	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1701050057001		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001		47880	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
310 C/C BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%			
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO			
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
340 (1) PROMISAS CUENTAS INCOBRABLES		(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECONCILIACIONES FINANCIERAS			
380 INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
400 MERCADERÍAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
310 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
320 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
310 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
320 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
330 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
340 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MAQUINARIO Y HERRAMIENTAS			
350 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 CUENTAS POR PAGAR		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
420 DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
450 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
460 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE			
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
450 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
460 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
510 CAPITAL SUSCRIPTO Y ADOBLADO		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
530 RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
540 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
550 REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
560 OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
570 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
580 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) AMORTIZACION PROVISIONES AÑOS ANTERIORES			
CARGA DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%			
ANTICIPADO PROXIMO AÑO		UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 24)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR		EN EL PLUS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I.		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.C.		(4) IMPUTACION A TRABAJADORES			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD DEDUCIBLE			
INTERESES POR MOROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MULTAS		(3) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASO EDITORA S.A. R.L.C. 17007 (61476) - RESOLUCION 3328-29-07-08		23 ABR. 2001			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Vitar