

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO	1002 NA FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	1003 EXPEDIENTE
RUC 1791291748001		2000		48634
RAZON SOCIAL TRIBASAL SA C.A.				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
CAJA BANCOS	3001 45,311.11	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	3001	3,081.25
INVERSIONES FINANCIERAS TERMINADAS	3002 49,869.74	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	3002	2,482,207.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	3003 13,534.48	EXPORTACIONES	3003	.....
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004 102,510.40	(1) OPERACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3004	481.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005 280,518.75	INGRESOS POR INTERES EN EFECTIVO	3005	.....
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	EVENTOS NO GRABADOS	3006	695,735.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	REAJUSTES FINANCIEROS	3007	12,937.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008 305.80	OTROS RENTOS	3008	84,625.75
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MONTAJES EN ALMACEN	3009	TOTAL INGRESOS	3009	3,247,888.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012 1,277.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	.....
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013 112,833.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	.....
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014 611,138.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	.....
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	.....
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	.....
CONTRATOS DE SERVICIOS ESTABILIZADOS	3801	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7006	.....
MATERIALES, MOBILIARIO, ELECTRONICA Y EQUIPOS	3802 154,147.80	MANUFACTURACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	.....
VEHICULOS	3803 26,888.61	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	.....
ACTIVOS FIJOS	3804	MANO DE OBRA DIRECTA	7009	.....
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3805 100,776.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEL IICA	7010	10,875.17
TOTAL ACTIVO FIJO	3806 62,059.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	.....
<b>388 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	.....
CUENTAS DE ORGANIZACION POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3881	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7013	34,179.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y IDENTIFICACION	3882 1,196,949.59	APORTES KESY BENEFICIOS SOCIALES	7014	.....
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3883	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	.....
AMORTIZACIONES E INVERSIONES	3884	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	8,081.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3885 12,045,173.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	1,089,409.83
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3886 4,880,363.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	.....
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3887 11,347,858.35	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	.....
TOTAL DEL ACTIVO	3888 8,040,958.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	.....
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	.....
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	1,972,528.09
CUENTAS POR PAGAR	4001 103,304.40	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7001	.....
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002 1,566,398.05	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7002	158,327.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7003	5,338.09
COMISIONES ASES E INTERESTES	4004 8,108.31	GASTOS DE GESTION	7004	.....
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	GASTOS DE VALTE	7005	26,320.26
PASIVOS CORRIENTES	4006 25,727.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7006	14,483.68
RESERVA CORRIENTE	4007 1,840,538.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7007	10,718.14
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7008	80,588.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4101 1,808,478.88	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAS DE INVENTARIOS	7009	.....
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION	4102	AMORTIZACIONES DE PROGRAMAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7010	.....
PRESTAMOS DE INVERSIONES	4103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	7011	334,480.84
PRESTAMOS DE OPERACIONES	4104	PROVISIONES DEBENDEABLES	7012	.....
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4105	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7013	184,881.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4106 1,808,478.88	0.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7014	27,589.12
TOTAL DEL PASIVO	4107 3,250,018.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7015	672,083.85
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		700 GASTOS NO OPERACIONALES	7001	.....
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRANDADO	5001 1,144,884.40	RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS	7002	.....
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	5002	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7003	870,262.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7004	870,262.23
RESERVAS	5004 8,638,975.72	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7005	-118,745.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005			
RESERVA DE MANEJO	5006	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	5007	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8001	.....
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008 3,878,268.04	(1) 0.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	.....
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009 118,745.50	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	8003	.....
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010 5,730,838.58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8004	.....
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011 8,040,958.80	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	9001	118,745.50
ANTICIPADO PROYECTO 0.5 (374 - 416)	9001	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9002	.....
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CULO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LIT. 54)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS	9003	118,991.91
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	9004	.....
C.I.		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9005	.....
C.I.		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 801)	9006	.....
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(1) 0.1% DIVIDENDOS FINANCIEROS EN EFECTIVO LIBERADOS	9007	895,735.05
PAGO PREVIO	9001	(2) 0.1% OTROS RENTAS EVENTUALES Y NO GRABADAS	9008	695,579.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002 817 - 821	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	9009 0.25 (812)	.....
INTERESES POR MOROSIDAD	9003	(1) ANTICIPOS	9010	.....
MULTAS	9004	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	9011	372.33
TOTAL PAGADO	9005 900 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9012 814 - 815 - 818 + 2	.....
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9013 814 - 815 - 818 + 3	372.33
IMPUESTO	9006	NOTA DE CREDITO OCCASIONALES	9014	.....
U.S.F.	9007	COMPENSACION DOLARES	9015	.....

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASCO EDITORA S.A. R.U.C. 179078147001 - RESOLUCION 3328-07-08

