

SRI		DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE		No.	
FORMULARIO 101		IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 171209133001		RUC: 171209133001		RUC: 171209133001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS		500 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	0.00	Ventas gravadas con tarifa 15%	200	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	200
Inversiones financieras temporales	0.00	Ventas gravadas con tarifa 0%	200	Compra de productos terminados	200
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	0.00	Exportaciones	200	Importaciones de productos terminados	200
(1) Provisión cuentas incobrables	0.00	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	200	(1) Inventario final de productos terminados	200
Otras cuentas por cobrar	9,999,332.33	(2) Ingresos por intereses	200	Inventario inicial de materia prima	200
Inventario de materia prima	0.00	(3) Ingresos por dividendos	200	Compras de materia prima	200
Inventario de productos en proceso	0.00	(4) Ingresos por rendimientos financieros	200	Importaciones de materia prima	200
Inventario de suministros y materiales	0.00	(5) Ingresos por otras rentas	200	(1) Inventario final de materia prima	200
Inventario de fijos terminados y almacenados	0.00	TOTAL INGRESOS	200	Materia de obra directa	200
Mercedes en tránsito	0.00			Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	200
Repuestos, herramientas y accesorios	0.00			Materia de obra indirecta	200
Impuestos anticipados	200.00			Suministros y materiales	200
Otros activos corrientes	0.00			Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,000,269.33			Aportes e intereses sociales	200
300 ACTIVO FIJO				Mantenimiento y reparaciones	200
Territorios, edificios e instalaciones	0.00			Energía, agua y teléfono	200
Maquinaria, muebles, equipos y otros	0.00			Otros gastos de fabricación	200
Otros activos fijos	0.00			Inventario inicial de productos en proceso	200
(1) Depreciación acumulada	0.00			(1) Inventario final de productos en proceso	200
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00			Inventario inicial de productos terminados	200
300 ACTIVO NO CORRIENTE				(1) Inventario final de productos terminados	200
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	839,344.79			TOTAL COSTO DE VENTAS	200
Gastos de organización y constitución	0.00			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de investigación, exploración y otros	0.00			Bienes, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	200
Aportaciones en asociaciones	0.00			Comisiones en ventas y publicidad	200
Otros activos no corrientes	1,575,477.90			Gastos de gestión	200
(1) Depreciación acumulada	-261,591.91			Gastos de viaje	200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,153,230.78			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	200
TOTAL DEL ACTIVO	12,153,500.11			Impuestos, contribuciones y otros	200
400 PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	200
Cuentas por pagar	309,297.36			Cuentas incobrables y baja de inventarios	200
Documentos por pagar	4,690,000.00			Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	200
Provisiones sociales por pagar	0.00			LOCALES	200
Obligaciones tributarias e impuestos	310.00			AL EXTERIOR	200
Otros pasivos corrientes	0.00			PROVISIONES SOCIALES	200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,729,336.33			Otros gastos de administración y ventas	200
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				60% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	200
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	0.00			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	200
LOCALES	0.00			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
EXTERIORES	0.00			Pérdida en venta de activos	200
Obligaciones financieras	0.00			Otros gastos no operacionales	200
Otros pasivos a largo plazo	0.00			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	200
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	200
TOTAL DEL PASIVO	11,729,336.33				
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y pagado	345,343.96				
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.00				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	24,520.00				
Reservas	2,255,803.93				
Reserva para revalorización del patrimonio	0.00				
Reserva monetaria	0.00				
Otros superávites	2,310,074.30				
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA A FIN DE PERÍODO ANTERIOR	113,507.73				
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	429,133.04				
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,153,230.78				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,153,500.11				
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROVISIONAL	0.00				
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 80)					
FORMA REPRESENTANTE LEGAL					
FORMA CONTADOR					
NOMBRE					
C.I.					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	811 - 801				
INTERESES POR MOROSIDAD	802				
MULTAS	803				
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
COMPENSACIÓN DOLARES					

CORP 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS EDITORA S.A. R.L.C. - 170078147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

