

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 RUC: 25020431		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos		VENTAS GRUAVAS CON IMPUTA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON IMPUTA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS FUENTES			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS EXPEDIENTES E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
8 ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES SES Y REINVERSIONES SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FIANCACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR (ARRO PLAZO)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES ACUMULADAS POR PAGAR		VALORES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES SES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES REGRADAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
RENTAS DE INMUEBLES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
RENTAS DE MAQUINARIA		AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMPLEADOS		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEPRECIABLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUICERTO Y/O ASIGNADO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUICERTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
RECOMPENSACION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPADO PROYECTADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 48)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
PRIMA CONTADOR		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C1		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C2		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(1) 0.5% OTROS BENEFICIOS EXENTOS Y NO GRUAVABLES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSANDO			
INTERESES POR MOROSIA		ANTICIPOS			
MULTAS		RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASER EDITORA S.A. R.L.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-05		17 ABR. 2001			

17 ABR. 2001
Juan Carlos Pineda