

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	203 EXPEDIENTE
---------	------------------	---------	-------------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	865.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	343.560.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.380.00	EXPORTACIONES	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	343.560.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.525.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
LOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	1.839.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.015.38	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	824.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.385.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.385.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	9.715.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 28.130.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 915.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	753 268.577.49
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.415.28	GASTOS DE VIAJE	754 2.710.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.298.89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.364.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.567.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 873.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.385.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL DEL PASIVO	9.715.46	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 7.15
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	92.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3.019.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 257.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 1.814.51
RESERVAS	88.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1.462.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	523.67	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.397.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.165.83	EN EL PAIS	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	935.19	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.715.46	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAMABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I.	FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I.
---	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	617 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	2.25
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.25

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

819 U.S.\$	825 No.	827
2.25	826 U.S.\$	828 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110130150792
25 ABR. 2001
Edison Viteri

