SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 015[illegible]

102 AÑO 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 51274

301 RUC 1792 432 [illegible] | 302 RAZON SOCIAL NOV[illegible] | 303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	5 [illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DEPTO. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1 [illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	[illegible]
ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1 [illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	[illegible]
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	[illegible]
NO ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y CATEOS	363	—
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1 [illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	[illegible]
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	401	400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	31
APORTACIONES REGIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	[illegible]
PASIVO NO CORRIENTE (NO CARGO PLAZO NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	420	[illegible]
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	501	2 [illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
RESERVA MONETARIA	506	[illegible]
OTRAS RESERVAS	507	[illegible]
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514-519)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

SALDO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		925	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	COMPENSACION DOLARES
USD $		926	USD $	928	USD $

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
INVENTARIO INICIAL INSUMOS NO PROCIDIDOS POR EX CIA		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIAL FBA		712	
SSUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, VFAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUOTAS INCOBRABLES Y PAGA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
(-) PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
(-) TOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
8.0% IMPUESTO A LA DIVISA ACIONES DE CAPITALES		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		780	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar a campo 780)		801	
(-) 0.5% IMPUESTO A LA DIVISA ACIONES DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 809)		810	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Marco Cruz

FORMA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABI EDITORA S.A. R.U.C. 1790710181001 - RESOLUCION 3328-29-07-06