



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0153398

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1111111111111	202 RAZON SOCIAL S.A. DE CREDITOS	203 EXPEDIENTE
-----------------------	-----------------------------------	----------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
--------------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303	EXPORTACIONES 603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	INGRESOS NO OPERACIONALES 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	OTRAS RENTAS 608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	TOTAL INGRESOS 609
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	
IMPUUESTOS ANTICIPADOS 312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313	700 COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319	400,00

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 702
VEHICULOS 353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 703
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 704
(-) DEPRECACION ACUMULADA 355	MANO DE OBRA DIRECTA 705
TOTAL ACTIVO FIJO 359	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718
TOTAL DEL ACTIVO 370	400,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
DOCUMENTOS POR PAGAR 402	TOTAL COSTO DE VENTAS 722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403	
OPORTUNIDADES: IESS E IMPUESTOS 404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409	GASTOS DE GESTION 753

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	203,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
EXTERNOS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
OBLIGACIONES EMITIDAS 414		INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415		LOCALES 760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419	203,34	AL EXTERIOR 761
TOTAL DEL PASIVO 420	203,34	PROVISIONES Y DUDAS 762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505	50,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772
REEXPRESION MONETARIA 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO 774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508	(4,25)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509	(49,53)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	170,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520	203,34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
	EN EL EXTERIOR 808
(-) 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 GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813	

PAGO PREVIO 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) ANTICIPOS 815
INTERESES POR MORA 903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816
MULTAS 904	1,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	1,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

OTRAS FORMAS DE PAGO

		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	925	No. -----	927	
US\$ 1,00	926	U.S. -----	928	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

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

110150047055

11015