

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 6	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 18-0007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		EXPEDIENTE 71521	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
INVERSIONES EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
ACQUISICION, VENTANAS 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			
900 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
990 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES EN BENEFICIO SOCIALES			
AFOROS EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES FISCAL IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFONIA MOVIL			
LOCAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
EXTERNO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDADES O PERDIDAS EJERCICIO			
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)			
CAPITAL, SUCURSITO Y RESERVA		(1) 5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) CAPITAL, SUCURSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
RESERVA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)			
RESERVA POR REVALUACION MONETARIA		EN EL PAIS			
OTROS SUPERAVITU		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Transferir campo 810)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 15% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811			
ANTICIPO PROVISIONAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO 0.35 (812)			
DECLARACION QUE EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE ESTA DECLARACION CON SUS DATOS Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		Firma del representante legal			
JEIME JARAMILLO		MARITZA SEVERINO			
C.C. 090725362		C.C. 0903409805			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO 0.35 (812)			
PAGO PREVIO		(1) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MOROSIDAD		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MULTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PAGADO		COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
20.56		20.56			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 175074147001 - RESOLUCION 3228-29-07-08

PRODUBANCO
2000/04/08 INVENTOS

31 MAY 2001

AC. MONSTRADOR