

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
RUC		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
301 CAJA BANCOS	200.00	601 VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION DEL 15%			
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION DEL 15%			
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES			
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	604 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		605 EVENTOS NO ORDINARIOS			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		606 REEMBOLSOS FINANCIEROS			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		607 OTRAS RENTAS			
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		608 TOTAL INGRESOS			
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
351 (1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,200.00	705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
353 VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
354 OTROS ACTIVOS FIJOS		707 MANO DE OBRA DIRECTA			
355 (2) DEPRECIACION ACUMULADA		708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
356 TOTAL ACTIVO FIJO	1,200.00	709 MANO DE OBRA INDIRECTA			
		710 SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPO Y EDIFICIO			
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 APORTES ESE Y PROVEEDORES SOCIALES			
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y EDIFICIO			
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 OTROS GASTOS DE ORGANIZACION			
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
366 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,000.00	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
367 TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		718 TOTAL COSTO DE VENTAS			
401 CUENTAS POR PAGAR		719 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		720 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		721 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
404 (1) IMPUESTOS		722 GASTOS DE GESTION			
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		723 GASTOS DE VALE			
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		724 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE		725 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		726 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		727 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
412 (1) PROVISIONES DE ASOCIACIONES O CASAS MATRIZ		728 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
413 OBLIGACIONES EMITIDAS		729 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		730 PROVISIONES DEDUCIBLES			
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		731 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
416 TOTAL DEL PASIVO		732 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		733 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	734 778 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		735 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,200.00	736 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
503 RESERVAS		737 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		738 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
505 REEXPRESION MONETARIA					
506 OTROS SUPERAVITS		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 738)			
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.00	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		802 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		803 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 94)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 738)			
FIRMA CONTADOR		804 EN EL PAIS			
NOMBRE		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
C.I. 300000000		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES			
C.I. 0515365489		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 803)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS			
901 PAGO PREVIO		(1) 8% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO ORDINARIAS			
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.00	= UTILIDAD GRUABLE 804 + 805 + 806 - 810 - 811 - 812			
903 INTERESES POR MOROSIDAD		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)			
904 MULTAS		(1) ANTICIPOS			
905 TOTAL PAGADO	2.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		906 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES		907 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0		
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 2.00					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
TASU EDITORA S.A. R.U.C. 1790719147001 - RESOLUCION 5329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2011/04/26 17:10/2011 2 1 PAGO  
C.I. 0515365489  
IMPUESTO A LA RENTA Y D.  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE