

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

310 CASH, BANCOS

320 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

340 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS

350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

390 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN

400 INVENTARIO EN TRANSITO

410 PREPAGOS, GASTOS ANTICIPADOS Y ACCESORIOS

420 IMPUESTOS ANTICIPADOS

430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

390 ACTIVO FIJO

391 TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

392 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS

393 OTROS ACTIVOS FIJOS

394 DEPRECIACION ACUMULADA

395 TOTAL ACTIVO FIJO

396 TOTAL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

410 CUENTAS POR PAGAR

420 DOCUMENTOS POR PAGAR

430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

440 OBLIGACIONES FISCALES Y AFORISTOS

450 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE PLAZO

460 PASIVOS CORRIENTES

470 TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

490 PASIVO A LARGO PLAZO

491 PASIVO A LARGO PLAZO LOCAL

492 PASIVO A LARGO PLAZO EXTERIOR

493 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO

494 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

495 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

540 RESERVAS

550 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

560 REVALUACION DE MONEDA

570 OTROS SUPLENTE

580 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

591 TOTAL PATRIMONIO NETO

592 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

610 VENTAS AMBITO CON TASA 15%

620 VENTAS AMBITO CON TASA CERO

630 EXPORTACIONES

640 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

650 INGRESOS

660 INGRESOS NO AMBITO

670 INGRESOS FINANCIEROS

680 INGRESOS OTROS

690 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

790 MANO DE OBRA DIRECTA

800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

810 MANO DE OBRA INDIRECTA

820 SUMINISTROS Y MATERIALES

830 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF

840 AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

860 GASTOS DE FABRICACION

870 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

880 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

890 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

900 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

910 TOTAL COSTO DE VENTAS

920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

930 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E AJORNACIONES

940 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

950 GASTOS DE GESTION

960 GASTOS DE VIAJE

970 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

980 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

990 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

1000 CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS

1010 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1020 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1030 3.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

1040 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1050 GASTOS NO OPERACIONALES

1060 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

1070 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

1080 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1090 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

810 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

820 3.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

830 AMORTIZACION PERIODICA ANTES ANTERIORES

840 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

850 15% IMPUESTO TRABAJADORES

860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

870 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

880 EN EL PAIS

890 EN EL EXTERIOR

900 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

910 PARTICIPACION A TRABAJADORES

920 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

930 15% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GUARADAS

940 UTILIDAD ORDINABLE

950 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO

960 ANTICIPOS

970 RETENCIONES EN LA FUENTE

980 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

990 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASAJE EDITORA S.A. R.U.C. 1750718147001 - RESOLUCION 3278-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
AG. ELOY ALFARO
25 ABR 2001 04
RECORRIDOR - PAGADOR
CAJA No. 5054

RECEPCION DE DECLARACION
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor Maria Merlo