

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS POR SOCIOS, ASOCIADOS		No. 00000000000000000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 1007-2017		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
00997513051001		EL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 04797	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,678.01	VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA 1%	8,918.92
REINVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,711.12	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN DIRECTO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	185.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	1,080.00
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y VENCIDOS EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	10,188.29
RECEPCIONES EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	86.48	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.A.	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,475.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVEEDORES, EMPLEADOS Y INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MATERIA PRIMA, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MARCO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		QUIRÓFANOS Y MATERIALES	---
CONTRATOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	RENTAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	EMPLEADOS Y BIENES PRODUCIDOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPEDIMENTACION OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,475.61	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CUENTAS POR PAGAR	3,564.72		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	572.06	SUJECIONES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,967.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.85	CONTRATOS DE SERVICIOS Y PUBLICIDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	510.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,181.63	GASTOS DE VALUACION	---
		APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES Y PLANES	559.61
410 PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUANTIAS INCOBRABLES Y BALAS DE INVENTARIOS	---
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES ENTIDADES	---	LOCALES	203.38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROCESOS DE DEBEATILES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS POR ORGANIZACIONES	1,048.53
500 PATRIMONIO NETO		A LA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,104.23
CAPITAL, EXERCICIO Y RESERVA	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,094.31
(1) CAPITAL, BIENES NO PRODUCIDOS, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FINANCIAR CAPITALIZACION	---	770 GASTOS POR OPERACIONES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVIS	---	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,129.38
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,093.98		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,293.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,475.61		
CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTE PRIMARIO AGO	58,814-818	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 80)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,093.98
		(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,104.23
		UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
		UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 18%)	3,198.21
		IMPUESTO A LA RENTA (Transferir al campo 800)	479.73
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,093.98
		EN EL PAS	---
		EN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1730750147001 - RESOLUCION 3725-20-07-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION