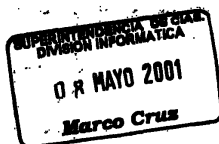


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0167923	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZON SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS 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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRABADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRERA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711		
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	398	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IGSS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MARIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNO	414	INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES ENTIDAD	415	LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
500 PATRIMONIO NETO		0.25 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
CAPITAL SUSCRITO VIVO AMIGADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774		
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.25 (514 - 515)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)					
FIRMA CONTADOR		FIRMA DECLARANTE			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760)	602		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	603		
IMPUESTOS POR MOROS	603	EN EL PAIS	604		
TOTAL PAGADO	604	EN EL EXTERIOR	605		
OTRAS FORMAS DE PAGO	605	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	606		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 600)	607		
		(-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	608		
		(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	609		
		= UTILIDAD GRABABLE	610		
		IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIO	611		
		(-) ANTICIPOS	612		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	613		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	615		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	616		
		COMPENSAACION DOLARES	617		
			618		
			619		
			620		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION