



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 00223129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 170937726001 202 RAZON SOCIAL JOSE JAVIER SERRANO CARRASCO Y CONTRERAS CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 81111

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	40,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	52,53
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	52,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	40,00			

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS	353	16,376,51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,376,51	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	293,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	366	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	369	38,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	255,40	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	16,671,91	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	16,497,81	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
APROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,497,81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25,53
PRESTAMOS DE ADJIONISTAS / D CASA MATERIZ	412	—	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	429	16,497,81	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	40,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	44,15
REEXPRESION MONETARIA	506	90,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	44,15
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,77			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,15			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	144,10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	16,671,91			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	05 (814 815 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	17,15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58 Ley 58)			(Transladar el campo 801)	801	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	—
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	—
C.I. 170937726001			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	—
			(1) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(1) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAWABLE	806 + 807 + 808 809 810 811 812	019 17,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	026 (813)	014
			(1) ANTICIPOS	813	—
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 815 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 815 816 < 0	818
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORAS S.A.R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

