

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	800 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRUADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.
	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

450 PASIVO A LARGO PLAZO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERIORS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OBLIGACIONES EMISION	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS
	= UTILIDAD GRUABLE
	IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	INTERESES POR MORA
RESERVAS	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL PAGADO
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, L.O. 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

23 ABR. 2001
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIÓ CAJA No. 5475