

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social		No. Formulario que se Rectifica	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CONTRIBUYENTE	601		
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON IMPORTE CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENTAS FINANCIERAS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
INVENTARIOS ADMINISTRATIVOS Y ASSESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS BIENES	353	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	354	MANDO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710		
		MANDO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUBSISTIOS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCRALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	756		
450 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	CUENTAS INCORRIBLES Y BALA DE INVENTARIOS	758		
LOCALS	452	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	453	LOCALS	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	PROVISIONES DETRACIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	457	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		
EQUIDAD, RESERVA Y/O RESERVADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
(1) CAPITAL, RESERVA Y/O RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA BRUTA DEL EJERCICIO	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774		
REEXPRESION MONETARIA	506				
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	512				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRAFO: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	UTILIDAD GRABABLE	802
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	825 (817)
INTERESES POR MOROSIDAD	803	(1) ANTICIPOS	818
MOLDES	804	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 819 + 2
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 819 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TALLER EDITORA S.A. U.C. - 17807167-001 - RESOLUCION 3228-29-07-06

RECEPCION
 - 4 MAR 2006
 Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A.
 CAJERO
 86 - 31