

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
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	
310 NO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MACONARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	

700 COSTO DE VENTAS	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA	709 MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 MANO DE OBRA INDIRECTA
BENEFICIOS POR MATERIALES	712 BENEFICIOS POR MATERIALES
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES A PROVISIONES	714 APORTACIONES A PROVISIONES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	715 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 PATRIMONIO NETO	801 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	802 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
RESERVAS	803 RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	804 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
REEXPRESION MONETARIA	805 REEXPRESION MONETARIA
OTROS SUPERAVITS	806 OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	808 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	809 TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	811 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO	812 ANTICIPO PROXIMO AÑO

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	851 PAGO PREVIO
PAGO PREVIO	852 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	853 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	854 INTERESES POR MORA
MULTAS	855 MULTAS
TOTAL PAGADO	856 TOTAL PAGADO
OTRAS FORMAS DE PAGO	857 OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES	858 NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	859 COMPENSACION DOLARES

860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	861 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	862 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	863 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	864 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	865 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	866 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	867 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	868 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	869 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	870 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	871 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	872 (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	873 (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD GRAVABLE	874 = UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPOS	876 (1) ANTICIPOS
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	877 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	879 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)	880 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	881 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR	882 FIRMA CONTADOR
NOMBRE DEL CONTADOR	883 NOMBRE DEL CONTADOR
NOMBRE	884 NOMBRE
NO. C.C.	885 NO. C.C.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	886 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3388-29-07-06	887 TASK EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3388-29-07-06
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	888 SELLO Y FECHA DE RECEPCION