SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0141874

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 NO FORMULANDO DOS DECLARACIONES
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEUDORES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
INGRESOS DEVENGADOS ENTRA Y NO COBRADOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES E EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTES CONVERTIBLES EN ACCIONES	364	
OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ACCIONISTAS	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	
PRESTAMOS BANCARIOS CONCRETA: LOCALES	452	
HASTA MAYO 2 EXTERIOR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
TOTAL DEL PASIVO	490	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RESERVAS POR NIVELACION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 50 (Nº 8 - 516)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (NOTAS 1 AL 5)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES GANADOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (PRIMERO) PRODUCTOS (P.T.E. C.M.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PLANTA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
DEPRECIACION DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES, FONDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE ENSERES Y AMORTIZACIONES	757	
GASTOS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES COMPROMISOS: LOCALES	760	
INTERESES COMPROMISOS: AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES INCOBRABLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	801	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	806	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL SRI	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el código 805)	810	
(-) 25% DEDUCIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 (15%)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816 > 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO TOTAL	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
(-) INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

FORMAS TERMINOS DE PAGO

906		907		908	
US $		NC NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RASH EDITORA S.A. R.U.C. 1790016141001 - RESOLUCION 5528-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE ... 16 MAYO 2001 Ulises Batallas

11 MAYO 2001

CAJA 730