



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

No. 0 0159852

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179172718003 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE 29939

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	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	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	808	
C.I.	C.I.	EN EL EXTERIOR	809	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
INTERESES POR MORA	903	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
MULTAS	904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		
919 U.S.\$	925 No.	927		
926 U.S.\$	928 U.S.\$			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

