

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0125957	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 89554	
201 RUC 12917-7-0000000000	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	608		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609	519	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	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	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES ISSY BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	728		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, ISSY E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	754		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL DEL PASIVO	420	LOCALES	761		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(a) UTILIDAD	801 - 802	803	
Firma Representante Legal		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
Firma Contador		(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		805	
Matr. No. 920		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
PAGO PREVIO	901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
INTERESES POR MORA	903	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
MULTAS	904	EN EL PAIS	810		
TOTAL PAGADO	905	EN EL EXTERIOR	811		
EFFECTIVO DOLARES	919	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
CHEQUE DOLARES	921	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
COMPENSACION DOLARES	924	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	
2° Copia: Superintendencia de Companias		IMPUESTO A LA RENTA		817	
TASIS EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	
		(-) ANTICIPOS		819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
		SELYO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE REGISTRO Y CLASIFICACION
- 2 MAR. 2001
Flor María Merlo

15/FEB/2001

REF: 5405410