SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.**

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | |
| (-) PREVISION 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| (-) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 0 0 |
| (-) 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 | — |
| REEXPRESION 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 PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 516) | 521 | — |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| | OTRAS RENTAS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 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 FCA. | | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | — |
| APORTES IESS 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 Y FAX | | 755 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | — |
| | AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 801 | |
| (+) 0.8% 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 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES** | | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | | 814 | |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | | — |
| MULTAS | 904 | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 925 No. | | 927 | — |
| U.S.$ — | 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**

PRC ... 10 MAR 2001 ... LEDIN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Pablo Wong