

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 197121723000 / 100 / PASEN SOCIAL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
1) PRESTAMOS CUENTAS INCOBRABLES		1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVERSIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECARGOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS FIJAS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL 300 ACTIVO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCRALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
1) GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VUELTA	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1) LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EXTERNAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1) LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL, SUSCRITO NO ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		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. 16, Ley 86)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
Firma Representante Legal		1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
Firma Contador		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
Nombre		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
PASO PAGO		1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
INTERESES POR MOROS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MULTAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
NOTA DE CREDITO DOLARES		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
COMPENSACION DOLARES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TASO EDITORA S.A. R.U.C. 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	

PROBADO
09 ABR. 2001
11:00 AM
11:00 AM

18 ABR. 2001
Marcy Cruz