

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174974	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100		100		100.402	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200		200		200	
RUC 099212102500		RAZON SOCIAL CHENMAR DE NEGOCIOS S.A. CHILANG		EXPEDIENTE 100402		2000	
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			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS 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				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				IMPUESTOS Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS				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) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
(+) GASTOS NO OPERACIONALES				(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE				= UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) ANTICIPOS				(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.				U.S.			

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
29 MAR 2001