

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187616		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 01712189760		202 RAZON SOCIAL EDITORA S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	29.64	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	26.979.13	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		609	
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	313	20.600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.508.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO	351	1.628.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	34.574.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.203.24	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	2,580.29	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	101.247.29	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	103.827.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	187,539.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE	401	27,103.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	168.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—	GASTOS DE GESTION		753	
PASIVOS CORRIENTES	409	27.271.50	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—	LOCALES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	27.271.50	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	159.468.09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	160.268.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160.268.09	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	187.539.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	822	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807
NOMBRE			EN EL PAIS			808
C.I.			EN EL EXTERIOR			809
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815
NOMBRE			(-) ANTICIPOS			816
C.I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818
C.I.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819
NOMBRE			OTRAS FORMAS DE PAGO			820
C.I.			NOTA DE CREDITO DOLARES			821
NOMBRE			COMPENSACION DOLARES			822
C.I.			U.S.\$			823
NOMBRE			U.S.\$			824
C.I.			U.S.\$			825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010563703

2001/04/10 - U.S.\$ 0 Cajas: 001010614 Trá: 334

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
10 Abr. 2001
FIRMA Y ROCA
DATA 010-674