

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 R.U.C. 179001100001		2.000			
202 RAZON SOCIAL		ARTHUR FRIED C.A.		203 EXPEDIENTE	10636
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	28.259,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	239.341,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.224,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.266,94	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	152,67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.908,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	114.270,89	TOTAL INGRESOS	609	241.249,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	20.822,98			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.037,77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	119.774,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.366,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	194.745,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	83.873,79
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	114.270,89
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	194.745,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.492,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26.400,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	95.743,84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.338,25	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.812,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	621,99
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.230,67	GASTOS DE VIAJE	754	2.835,74
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.210,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.396,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.408,96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	152,67
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	450,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13.396,60	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	49.627,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	84.137,15
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.591,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	120.221,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	3.979,73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	25.349,29
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25.349,29
OTROS SUPERAVITS	507	126.841,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(64,73)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.361,65			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(64,73)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	145.118,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	194.745,36	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
 ARTHUR FRIED C.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ NOMBRE _____ C.I. _____ C.I. _____			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 907 + 908 - 909 - #10 - #11 - #12		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS		
815 No. _____ 816 U.S.\$ _____ 817 U.S.\$ _____ 818 U.S.\$ _____			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 12 ABR. 2001
 Carmen Lasso

RECEBIDA EN
 DIVISION INFORMATICA
 12 ABR 2001