

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	211,038.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,083,813.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	578.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,295,231.82

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87,843.74
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
() DEPRECIACION ACUMULADA	27,143.80
TOTAL ACTIVO FIJO	80,700.14

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
() AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	13,355,931.76

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	531,690.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,088,144.77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	83,234.15
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	202,369.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,815,438.36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,815,438.36

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16,000.00
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41,768.20
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,849.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,498,295.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,440,493.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,355,931.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	No
U.S.	907	U.S.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	27,108,788.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,833,848.98
EXPORTACIONES	-
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,105.19
OTRAS RENTAS	10,859.33
TOTAL INGRESOS	30,961,611.94

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	137,083.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,194,242.44
GASTOS DE GESTION	13,814,932.11
GASTOS DE VIAJE	87,624.54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	81,816.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	258,538.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,388.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	561,831.15
INTERESES Y COMISIONES	-
AL EXTERIOR	-

760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,498,295.01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	92,884.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	820	No
COMPENSACION DOLARES	821	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 APR 2001SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CONTRIBUYENTE