SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0126116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992317171001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUDAMERICANA DE STAMPA S.A. SUDESTAMPA | 003 EXPEDIENTE: 112156

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	
EGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	
40 ACTIVO FIJO:			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	346	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	240,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	560,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	560,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO RELACIONADAS — LOCALES	415	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON EL IESS	424	-	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON EMPLEADOS	425	-	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	
PROVISIONES	428	-	
CRÉDITO A MATUC	429	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO RELACIONADAS — LOCALES	445	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	450	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUC	459	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	240,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	560,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	560,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	240,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	746	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	240,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	240,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Tratados para evitar la doble imposición internacional) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	808	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Tratados para evitar la doble imposición internacional) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x11%	809	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0	815	240,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-824	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (Ver registros de la SC) 820 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alvaro Salem Alcivar — NOMBRE: Carmen Arteaga

906 C.I. No. 07 [illegible] — 908 RUC No. 09[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NCI No. —	910	NCI No. —	912	NCI No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NCI No. —	918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —	921	USD —
922	AÑO 2005		MES	923	DÍA 05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECIBIDO 05/10/2006 Ibarra
[illegible] INGRESO NB
[illegible] DECLARACIÓN A LA RENTA Y P
[illegible] BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 JUN 2006 — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES