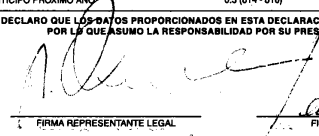
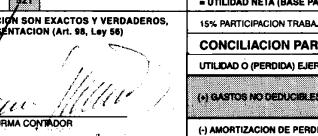
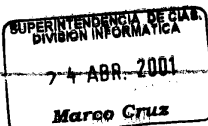


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 	
201 RUC 		203 RAZON SOCIAL 		205 EXPEDIENTE 	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.197,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	547.813,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.206,75	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	123,45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	515.913,74	TOTAL INGRESOS	609	547.813,10
MERECADERIAS EN TRANSITO	310	4.522,14	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	467.833,15
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.714,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	553.551,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	529.293,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	515.913,74
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	323,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	137,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
AMORTIZACION ACUMULADA	355	407,33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	529.357,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	32.859,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	106.512,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	505.476,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.001,50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.159,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.636,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.896,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	142.712,37	GASTOS DE VIAJE	754	2.459,00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	159,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	759	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	142.712,37	AL EXTERIOR	761	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.977,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	30.145,00
RESERVAS	504	5.396,14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	224.476,11	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
REEXPRESION MONETARIA	506	61.277,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	57.547,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.201,10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	396.645,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	529.357,62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	529.357,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.201,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
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			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
		EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I.		PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		UTILIDAD GRAVABLE 805 + 806 + 808 - 810 - 811 - 812			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		COMPENSACION DOLARES			
		825 No. 			
		826 U.S. \$ 			
		827 			
		828 U.S. \$ 			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RECIBO DEL FISCAL
70-003-20005-2

IMPORTE: 1.000.000 - CANTIDAD: 100.000