SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06072

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0155257

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	.000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790[illegible]0001 202 RAZON SOCIAL [illegible] ORAL 203 EXPEDIENTE 1172074

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24.535.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71.640.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.581.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12[illegible].00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	82.179.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.286.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	[illegible].128.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	181.227.80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	467.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	40.436.54
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	[illegible].51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	24.91.27
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16.073.35
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	197.307.65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	84.673.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	4.027.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	6.307.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	11.733.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	107.242.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES LOCALES	337	-
PROVEEDORES EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	107.242.45
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	27.702.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	[illegible].601.60
RESERVAS	346	41.36[illegible].32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	11.70[illegible].58
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	90.[illegible].20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	197.307.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	[illegible].98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] Hernández C. — C.I. 1[illegible] 179

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] Méndez R. — C.I. 1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U$$ [illegible].307.37

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U$$

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 U$$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	279.633.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	228.850.29
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	5.473.27
TOTAL INGRESOS	609	513.956.91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	47.304.23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	465.763.18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	82.179.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	430.887.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	22.072.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.277.09
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4.156.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2.226.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	7.215.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	726.52
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES Y COMISIONES: LOCALES	732	-
PROVISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	11.413.90
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	4.288.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	53.376.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	208.08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	11.124.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	11.332.39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	15.360.28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	15.360.28
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15.360.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.304.04
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.360.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.304.04
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13.056.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.264.06
(-) ANTICIPOS	815	370.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	63[illegible].95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible].95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑