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

No. 0058913

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790170497001	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA.LTDA.	12-40374

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	12.975,92
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.780,69
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	972,82
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.790,01
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.431,71
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.825,25
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	607.645,78
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	439,49
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	728.916,03
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS	
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.733,08
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.652,72
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.298,20
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.628,57
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	15.055,43
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	54.336,71
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	32.601,97
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	21.734,74
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	600,00
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	600,00
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	766.306,20
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461.484,46
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	18.535,71
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	5.548,48
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	1.930,00
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.851,65
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	2.171,27
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	8.190,69
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.459,17
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	519.171,43
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	20.000,00
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	27.614,01
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	47.614,01
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	566.785,44
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	45.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	1.950,94
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	24.135,38
509	RESERVA DE CAPITAL	114.613,07
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	13.821,37
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	199.520,76
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	766.306,20

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	297.174,35
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.010.635,76
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,43
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	14.411,76
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699	**TOTAL INGRESOS**	1.322.308,30
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434.792,08
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.099.065,31
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.918,18
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	607.645,78
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747	BAJA DE INVENTARIOS	
748	OTROS COSTOS	
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	947.129,79
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	112.657,29
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.337,61
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.600,44
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.265,00
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]41,83
760	COMISIONES EN VENTAS	889,95
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible],04
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.234,54
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.962,92
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.986,80
765	GASTOS DE GESTIÓN	
766	GASTOS DE VIAJE	5.067,06
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.001,24
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.460,21
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.806,00
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.339,27
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307,69
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	11.260,54
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	1.930,00
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.198,04
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	68.203,45
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	353.497,92
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	1.300.627,71
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	21.680,59
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	21.680,59
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.252,09
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	18.428,50
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	18.428,50
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.607,13
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.421,42
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.185,71
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.185,71
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.185,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FAUSTO COBA P.	NOMBRE: ELENA SANTILLAN
198 C.I. No. 1705337762	199 RUC No. 1703185122001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.185,71
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 612 Y 921) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 ABR. 2005 Pablo Vivar

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050

[illegible] 1.185,71 2005[illegible] Banco Internacional S.A. [illegible]