

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION No. 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: TASHI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: No	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXEDENTE: 17200	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301 4.466,56	VENTAS GRANZAS CONTRA IVA 1%	601 30.341,10		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRANZAS CONTRA IVA 0%	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.489,14	EXPORTACIONES	603 -		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 -	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 36,20	(3) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 4.510,22	INGRESOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	NO OPERACIONALES	607 -		
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	308 2.757,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.667,99	OTRAS RENTAS	609 30,22		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 31.302,11		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 872,89	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 257,26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 13.375,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 3.074,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 4.391,52		
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 5.850,97	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 3.366,73		
VEHICULOS	303 307,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305 -2.874,65	MANO DE OBRA DIRECTA	709 21.222,11		
TOTAL ACTIVO FIJO	310 6.307,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA	710 632,52		
<b>NO ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	300 -	SUBMATERIAS Y MATERIALES	712 1.194,83		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	302 -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.342,81		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	303 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 394,28		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4.543,76		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	305 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 382,62		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	310 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	310 19.683,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 4.119,05		
CUENTAS POR PAGAR	400 5.553,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	700 -22.087,93		
DOCUMENTOS POR PAGAR	401 273,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 1.717,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722 16.224,87		
APORTACIONES ISS Y IMPUESTOS	403 403,20	ALIBROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 11.243,93		
APOYOS RECIBIDAS DE SOCIOS/EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 2.651,16		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 6,12	GASTOS DE GESTION	725 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 9.290,23	GASTOS DE VIAJE	726 -		
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO COMENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 695,89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410 21.075,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 202,44		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 14,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 -	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 21.075,45	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 -		
TOTAL DEL PASIVO	410 21.075,45	INTERESES (COMENTAR) LOCALES	732 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	733 -		
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	500 400	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -		
(1) CAPITAL RESERVADO POR INDAJO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 1.193,83		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 -	IMPUESTO A LA DECLARACION DE CAPITAL	736 -		
RESERVA	503 1.249,37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 13.847,76		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 3.636,92	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	738 -		
RESERVA MONETARIA	505 3.474,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 -		
OTROS RESERVAS	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 -		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -68,06	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	741 1.000,25		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508 1.200,35	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 10.035,50	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Ejercicio al campo 740)	801 1.000,25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 19.683,43	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	800 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1.000,25		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		15% IMPUTACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR:		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Preservar el campo 740)			
NOMBRE:		(1) GASTOS NO OPERACIONALES			
NOMBRE:		EN EL PAIS			
C.I.:		EN EL EXTERIOR			
C.I.:		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES			
C.I.:		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
C.I.:		(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS			
C.I.:		(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
C.I.:		= UTILIDAD GRABABLE			
C.I.:		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO			
C.I.:		(1) ANTICUPOS			
C.I.:		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I.:		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I.:		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I.:		NOTA DE CREDITO DOLARES			
C.I.:		COMPENSACION DOLARES			
C.I.:		U.S.			

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

10/03/2007

31 MARZO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  
AUDITORIA EXTERNA