

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO [ ] 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA [ ]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [17032471001] 202 RAZON SOCIAL [TASKE EDITORA S.A.] 203 EXPEDIENTE [ ]

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	15,691,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	264,529,39
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,707,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	41,570,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	91,976,09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14,791,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58,015,51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>513,269,94</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	119,976,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	130,582,50
VEHICULOS	353	59,917,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,425,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	130,795,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>193,107,59</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>706,377,53</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	308,375,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22,500,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,550,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,903,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>351,829,67</b>

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,828,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	11,857,46
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	32,000,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>53,685,66</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>405,515,33</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16,733,78
RESERVAS	504	17,233,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	197,000,61
REEXPRESION MONETARIA	506	14,596,19
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35,206,15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>300,362,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>706,377,53</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [ ]  
 FIRMA CONTADOR: [ ]  
 NOMBRE: [ ]  
 C.I.: [17032471-1]

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO [ ]

NOTA DE CREDITO DOLARES [ ]

COMPENSACION DOLARES [ ]

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

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,001,252,41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,322,02
OTRAS RENTAS	608	143,191,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1,145,765,43</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	460,851,53
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	307,136,82
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	-
MANUTENIMIENTO 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	8,134,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	36,529,45
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>730,593,77</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78,350,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	37,917,63
GASTOS DE GESTION	753	6,723,72
GASTOS DE VIAJE	754	31,827,32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23,917,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,990,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22,778,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	44,835,27
INTERESES Y COMISIONES	760	6,845,94
LOCALES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,498,23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13,461,72
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>353,196,28</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17,769,23
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>17,769,23</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35,206,15

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	35,206,15	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	13,461,72	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	48,667,87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,300,18	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	35,206,15	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	190,33	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	7,300,18	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	22,705,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	7,024,08	
(-) ANTICIPOS	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	12,270,07	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	818	-
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	819	5,245,99

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
 Edison Viteri