

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO SOCIALES		No. 0206265	
FORMULARIO 191		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 1997	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. 1997		No. 1997	
No. 1997		No. 1997		No. 1997	
No. 1997		No. 1997		No. 1997	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	35,579	600 INGRESOS	393,163,00		
CAJA, BANCOS	35,579	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	393,163,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERVO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,973,50	EXPORTACIONES	---		
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,050,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRUADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	35,32		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27,310,50	OTRAS RENTAS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,284,42	TOTAL INGRESOS	393,178,32		
MERCADERIAS EN TRAMITO	---				
IMPUESTOS, IMPRONTAMENTOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BASE NO PRODUCTOS POR LA CAJ)	1,314,50		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	147,60	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	372,325,0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,571,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	27,610,36		
310 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	167,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	14,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(1) ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	14,167,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEL FCA.	---		
320 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IRES Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	5,359,05		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	DEPRECIACION AGUA Y TELEFONO	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	68,738,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	3,110,51	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,570,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	352,513,27		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
OBLIGACIONES IRES E IMPUESTOS	12,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,672,41		
APORTACIONES RECURSOS DE SEGURIDAD, EMPRESA O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,600,00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,945,57	GASTOS DE GESTION	---		
L PASIVO CORRIENTE	13,673,25	GASTOS DE VIAJE	227,60		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	272,55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	503,37		
PRESTAMOS Y CREDITOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
LOCALS	54,411,87	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---		
OBLIGACIONES BANCARIAS	---	(1) PARTICIPACIONES SOCIALES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALS	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,411,87	AL EXTERIOR	---		
TOTAL DEL PASIVO	68,095,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,055,00		
500 PATRIMONIO NETO	---	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	14,73		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	50,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,327,41		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVAS	500,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVA INCONTINENTAL	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	47,50		
OTROS SUPERAVIT	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	47,50		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,500,40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,338,64	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	47,50		
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2,20	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 14)	---	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	---	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	47,34		
PRIMA CONTADOR	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,00		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	47,50		
EN EL PAS	---	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---		
EN EL EXTERIOR	---	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---		
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	7,00		
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	---		
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	---	* UTILIDAD GRUABLE	41,34		
* UTILIDAD GRUABLE	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,27		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	(1) ANTICIPOS	---		
(1) ANTICIPOS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,27		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	---				
COMPENSACION DOLARES	---				
17,70	---				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1750176147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

ATENCIÓN A LA COMPANIA PRODAVIEJO
Mra. Marysol Cordero de Rodríguez
REGISTRADA EN GUAYAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION