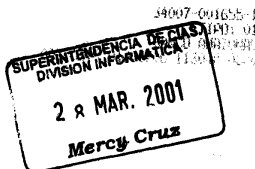


S		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0173703	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 17037650-7		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.254.52		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.118.46		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.192	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	314.12		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	38.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	15.530.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.19		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.716.45	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.788.20		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.529		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.749.71		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2.518.51		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.760.40		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.688.60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.63.51		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.716.45	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.16		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.567.84	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.362.03	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	821.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.743.47		GASTOS DE VIAJE	754	444.65	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	119.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	674.79	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	423	6.743.47		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.55	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	96.91	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.126.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	275.77		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	216.98		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.959.77		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	154.56		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.011.43)	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.850.42)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(1.011.43)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.011.43)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	96.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.745.13		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.688.60		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(915.12)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(1.011.43)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 170337650-7				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 170074766-8				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
MULTAS	904	-		(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	905	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES							
919				925			
U.S.\$				U.S.\$			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



ANEXO AMPLIADO
MARIA AUGUSTA ARCO
REVISOR PAGADOR