SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0140927

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2000 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

391 RUC 1690006573001 | 392 RAZON SOCIAL [illegible] | 393 EXPEDIENTE 15003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	34,045.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	224,330.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,340.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,722.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40,090.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	31,345.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	350,003.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	11,170.10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,213.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	743.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	711,14[illegible].0
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	357	165,116.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	358	354,200.22
VEHICULOS	359	35,001.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	240,203.74
TOTAL ACTIVO FIJO	369	320,112.21
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	2,151.26
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1,194.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	957.39
TOTAL DEL ACTIVO	399	732,[illegible].13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	230,[illegible].00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	64,700.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17,266.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,144.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13,048.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	330,360.01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	17,027.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17,027.98
TOTAL DEL PASIVO	429	340,045.99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	34,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.13
RESERVAS	504	46,103.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	232,570.25
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,[illegible].14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	292,[illegible].46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	732,[illegible].44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	527	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,650,[illegible].19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,235,[illegible].30
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27,066.40
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15,302.01
TOTAL INGRESOS	699	2,7[illegible],621.63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	105,674.76
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,735,234.12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	117,513.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	25,322.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	582,335.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	40,090.01
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,045.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	15,573.33
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,612.01
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32,133.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	701.71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	18,250.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,350.76
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12,210.07
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15,010.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	14,103.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	33,255.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,442,7[illegible].20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	122,157.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20,150.34
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	10,135.79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,361.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,747.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,796.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,244.30
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCTIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	60,132.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,472.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	257,194.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	27,1[illegible].20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	71.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 107.37		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	780.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,325.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	331.30
(-) ANTICIPOS	815	1,3[illegible].30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,002.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,313.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1800112096-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1900233977-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		925 No. -		927 -	
U.S.$ -		926 U.S.$ -		928 U.S.$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — AUDITORIA EXTERNA