SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	- - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790692825001 | 202 RAZON SOCIAL EDITORIAL SCHLADOS E.B.E. CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 16623

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23.488,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103.091,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.461,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	65.796,10
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	27.730,16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.664,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.772,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	227.004,09
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.390,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	128.569,47
VEHICULOS	353	10.923,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	93.485,20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48.398,84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
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	- - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO	379	275.402,93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	72.064,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	97.587,84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.656,37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.057,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.695,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	190.061,53
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	5.139,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.139,66
TOTAL DEL PASIVO	420	195.201,19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.726,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - -
RESERVAS	504	6.269,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115.495,97
REEXPRESION MONETARIA	506	(56.243,85)
OTROS SUPERAVITS	507	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.954,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.201,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275.402,95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3.984,73
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.027,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131.873,66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	224.097,09
EXPORTACIONES	603	- - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - - -
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	1.170,79
TOTAL INGRESOS	609	357.141,54
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	19.026,76
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	114.047,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	85.042,62
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	65.796,10
MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.940,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10.717,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.545,41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.196,82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23.056,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.908,24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.144,78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	49.973,69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	285.804,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.981,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.268,89
GASTOS DE GESTION	753	683,17
GASTOS DE VIAJE	754	97,68
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.352,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	964,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.037,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	318,31
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	- - - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.644,29
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.506,52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.502,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.357,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.786,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.786,48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	19.193,31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	19.193,31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- - - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	19.193,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.879,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	19.193,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- - - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.879,00
(-) 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	16.314,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4.078,58
(-) ANTICIPOS	815	467,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.023,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.587,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	- - - -

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 — FIRMA CONTADOR

JAVIER NICOLLI — NOMBRE

c.i. 1704895380

NOMBRE — c.i. 1701578021

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.587,25
INTERESES POR MORA	903	- - - -
MULTAS	904	- - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.587,25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 1.587,25	925 No. - - - -	927 - - - -
	926 US$ - - - -	928 US$ - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO INTERNACIONAL
LENIN MUÑOZ
MUÑOZ LENIN
K... POR PAGO
1 8 ABR. 2001

BANCO INTERNACIONAL S.A.
02 ABR 2001
IMPUESTOS MATRIZ

SE-001-H0044-1 $1.587,25 04/04/01 Banco Internacional S.A.