

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 179070644330 202 RAZON SOCIAL: TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 203 EXPEDIENTE: 16790-5

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	4.694,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146.141,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.199,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	622,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	146.763,95

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.250,00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.423,95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.998,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>18.566,57</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.329,61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.322,19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.077,44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>4.007,42</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	536,96

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.554,75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27.092,11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	228,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.499,26
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	58.336,41
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25,59	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	4.103,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>25,59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>22.599,58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>720 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	34,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	423,27	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	134.428,93
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	12.038,84	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>12.496,77</b>	GASTOS DE GESTION	753	3.534,53
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.737,79
LOCALS	413	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
EXTERNOS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALS	760	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-----</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>12.496,77</b>	AL EXTERIOR	762	-----

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	5.805,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.237,42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.509,74
RESERVAS	504	125,06	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	436,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESSION MONETARIA	506	3.615,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.805,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.805,28	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>10.102,81</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	5.805,28
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>22.599,58</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.237,42

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mano Lasso* NOMBRE: Mano Lasso, CI: 1701377587

FIRMA CONTADOR: *Cilento Valdivia* NOMBRE: Cilento Valdivia, CI: 1701916551

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	5.805,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----	EN EL PAIS	807	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-----
MULTAS	904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>-----</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1.056,40

OTRAS FORMAS DE PAGO: -----  
NOTA DE CREDITO DOLARES: -----  
COMPENSACION DOLARES: -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
- 9 MAYO 2001  
Carmen Lasso

Superintendencia de Compañías  
09 ABR 2001  
Documentación y Archivo