

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PERIÓDICOS TEMPORALES - SOCIEDADES** No. **0170113**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 0160436  
 EXPEDIENTE: 17122-00

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1707349771 RAZON SOCIAL: TASHI EDITORA S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADQ DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	6,097,40	<b>600 INGRESOS</b>	224,636,82
CUAL TÁNCOS	6,097,40	VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION DEL 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION DEL 12%	221,633,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (QUIERTES)	14,227,77	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(196,64)	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(394,22)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	794,25	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,262,07	INGRESOS NO BRANDEOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	3,337,69
INVENTARIO DE PRODUCCIONES TERMINADAS EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	224,636,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,576,47	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	92,42	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,633,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 ACTIVO FIJO</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	8,041,66
MACHINARIAS, MUEBLES, HERRERIAS Y EQUIPOS	87,378,38	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	55,715,09	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ETIQUETAS	2,408,67	MANDO DE OBRA DIRECTA	72,983,96
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	(77,074,25)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.O.A.	4,283,00
TOTAL ACTIVO FIJO	68,428,99	MANDO DE OBRA INDIRECTA	32,994,73
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	111,197,13	AMORTIZACIONES Y MATERIALES	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	2,522,67
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	--	APORTES BONO Y BENEFICIOS SOCIALES	2,278,32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTAL Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,990,83
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,309,37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,382,66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	(48,26)	INVENTARIO INICIAL DE FABRICACION EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,334,40	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>	20,652,29	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	141,210,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	--
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,701,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,169,65
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	3,297,94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20,203,30
COMISIONES RECIBIDAS DE SUJERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
IMPUESTOS CORRIENTES	5,113,70	GASTOS DE VIAJE	996,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,765,66	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFONO P.O.A.	2,642,55
<b>700 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	486,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,405,69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,884,66
LOCALS	40,32	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	281,37
EXTERIORS	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES ENTIDAD	--	LOCALS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,446,01	PROMOCIONES ORDINABLES	--
TOTAL PASIVO	33,211,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,861,94
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	77,985,46	SALVO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,716,68
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	27,200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,201,79
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO	492,06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	--
RESERVA	81,05	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	492,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
RESERVA MONETARIA	--	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	692,06
OTROS SUPERAVITU (RESERVA DE CAPITAL)	101,081,28	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO	73,06
UTILIDAD O PERDIDA MONETARIA EJERCICIO ANTERIORES	93,989,94	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	492,06	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	492,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,985,46	(1) EN EL PAIS	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111,197,13	(2) EN EL EXTERIOR	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	73,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)	--	(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
	--	(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	--
	--	= UTILIDAD ORDINABLE	419,02
	--	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	104,75
	--	(7) INTERESES	--
	--	(8) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	778,17
	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	882,92
	--	BALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTES	673,41
	--	OTRAS FORMAS DE PAGO	--
	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	--
	--	COMPENSACION DOLARES	--

**Dirección Informática**  
 23 MAYO 2001  
 OPERADOR 11

**Banco del Pichincha C.A.**  
 CAJERO  
 25-05

FORMULARIO 160 PS 1F 01-01-19913 O 00.00 00.00 (18)  
 23/04/2001 12:44:33 EN C. CUBO: 100.50027599 (18)