

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0180112	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 1.41	
RUC 0990531765001		RAZON SOCIAL INFLUENCIA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 144.00		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 240.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 700.00		IMPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 40.00		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRABADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 0.91	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS 40.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 3.55		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 933.07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.65		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 2.35		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO FIJO 3.41		MANO DE OBRA DIRECTA -	
TOTAL DEL ACTIVO 4.34		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA -	
CUENTAS POR PAGAR 60.00		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL PASIVO 60.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		TOTAL COSTO DE VENTAS -	
LOCALS -		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		GASTOS DE GESTION 91.65	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		GASTOS DE VIAJE -	
TOTAL DEL PASIVO 60.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 39.60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 137.05	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.68		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
RESERVAS 4.67		INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		PROVISIONES DE PERDIDAS -	
REEXPRESION MONETARIA -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
OTROS SUPERAVITS -		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 40.45		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.34		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.34		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515) 1		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 40.45	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503 504	
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 505	
C.I.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 40.45	
PAGO PREVIO -		EN EL PAIS -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501 -		EN EL EXTERIOR -	
INTERESES POR MORA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
MULTAS -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 505) -	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 -		(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
OTRAS FORMAS DE PAGO -		(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRABABLE 505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (513)	
513 -		(-) ANTICIPOS -	
U.S. -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
U.S. -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	
U.S. -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 JUN 2001