SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0151398

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2[illegible]	-

20064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]4[illegible]672[illegible]1	Consultores Yturralde y Asociados Cía.Ltda.	2 [illegible] 64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16,71[illegible].4[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,165.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,62[illegible].5[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51[illegible].21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,25[illegible].57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34,265.53
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,[illegible]22.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43,3[illegible]1.27
[illegible]OS	353	21,65[illegible].[illegible]2
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	-
[illegible]EPRECIACION ACUMULADA	355	3[illegible],5[illegible]1.[illegible]
[illegible] ACTIVO FIJO	359	33,273.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	24[illegible].77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[illegible]2.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	142.3[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	67,6[illegible]1.2[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,76[illegible].[illegible]5
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,362.3[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,[illegible]44.3[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,15[illegible].11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible]TAL PASIVO CORRIENTE	409	23,326.[illegible]2
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S 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	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	23,326.[illegible]2
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6[illegible].[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1[illegible]7.66
RESERVAS	504	1,76[illegible].[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35,347.51
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	([illegible]2.2[illegible])
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,631.4[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44,354.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67,6[illegible]1.2[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	1,1[illegible]5.1[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77,[illegible].
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	4[illegible]3.6[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	77,4[illegible]3.75
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,162.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	294.74
GASTOS DE VIAJE	754	46.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,825.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	131.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,901.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1,695.23
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DE [illegible]	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32,625.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]18.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63,6[illegible]0.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	691.3[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	877.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,56[illegible].5[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,313.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,313.[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12,313.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,847.1[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12,313.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	2,411.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,847.1[illegible]
(-) 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	12,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,21[illegible].7
(-) ANTICIPOS	815	136.3[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	84[illegible].33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,233.[illegible]
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 — NOMBRE: [illegible] Yturralde — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,233.[illegible]
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,233.[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No. -	927 -
US$ 2,233.[illegible]	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 ABR. 2001

[illegible] 46[illegible] 13 04/02/2001 0 [illegible]
[illegible] 3070 PAG. IMPUESTOS
[illegible] 801 IMPTO. A LA RENTA Y
[illegible]
[illegible] No. [illegible] 001-016066-8
US$[illegible] BANCO BOLIVARIANO