

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0158742	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0790077350001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INDIAS S.A.P.O.R.T. S.A. 203 EXPEDIENTE 27162					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 968.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 57,534.13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2,690.96		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 860.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 2,075.64	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,386.20	TOTAL INGRESOS	609 59,609.77		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 24.54	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 5,930.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17,113.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,996.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 168.00		
VEHICULOS	353 713.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 55,762.96		
(-) ACTIVOS FIJOS	354 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,902.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 2,690.96		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 16,920.75	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,766.40		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,671.75		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 717.60		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --		
TOTAL DEL ACTIVO	370 22,851.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1,545.61		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 860.00		
CUENTAS POR PAGAR	401 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 80.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 1,386.20		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 56,775.16		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 372.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,598.39		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 372.80	GASTOS DE GESTION	753 --		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		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 --		
LOCALES EXTERNOS	413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 24.44		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 9,700.65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 9,700.65	LOCALES	760 --		
TOTAL DEL PASIVO	420 10,073.45	INTERESER Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 --		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 607.54		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 60.45		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 2,290.82		
RESERVAS	504 10,901.73	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,456.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 543.79		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 339.86				
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 12,777.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22,851.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 543.79		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 60.45		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 56.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 64)		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 604.24		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Ulises Quacón		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 90.64		
FIRMA CONTADOR Ing. Manuel Nagra		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CI. 0101680775 CI. 0700775075		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 543.79		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 --		
PAGO PREVIO	901 --	EN EL EXTERIOR	808 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 88.75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --		
INTERESES POR MORA	903 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 90.04		
MULTAS	904 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 88.75	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 910 - 911 - 912	913 453.15		
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 113.29		
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	815 24.24		
925 No. 926 U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --		
927 U.S.\$ 928 U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 88.75		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06		Superintendencia de Compañías			
		19 JUN. 2007			
		Intendencia Compañías Machala			