

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	130667228-6	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-------------	-----	--------------	-----	------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
DEBITOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>IVY CIJKA</u> NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA CONTADOR: <u>OMAR VERA</u> NOMBRE		EN EL PAIS	807	
CI. 090582227-6 CI. 130667228-6		EN EL EXTERIOR	808	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
PAGO PREVIO	901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MORA	903	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	904	= UTILIDAD GRAVABLE	813	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

819	No.	820	U.S.
-----	-----	-----	------

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

**INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTUQUEJO**  
 Meryuri Cadillo de Rodriguez  
 REGISTRO DE SOCIEDADES