

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 1390144446001 RAZON SOCIAL OFERTA DE SERVICIOS S.A.		203 EXPEDIENTE 3430			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 480.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 7.947.12		EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 715.00		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		TOTAL INGRESOS 609 480.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 8.662.12		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 323		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 324		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 326		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332		SEGUROS DE INVENTARIO, FURTO Y EDIF. 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336		OTROS GASTOS DE ORGANIZACION 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL DEL ACTIVO 370 8.662.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
DEBER POR PAGAR 401 129.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
IMPUESTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 729			
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 403 4.582.55		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 695.34		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 733			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 5.407.30		GASTOS DE VIAJE 734			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736			
PASIVOS DE ACCIONES O CUOTAS PARTICIPATIVAS 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737			
LOCALES 413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738			
EXTERNOS 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415		LOCALES 740			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 2.452.35		INTERESES Y COMISIONES 741			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 2.452.35		AL EXTERIOR 742			
TOTAL DEL PASIVO 420 7.859.65		PROVISIONES DEDUCIBLES 743			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 201.23			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 745			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 201.23			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 30.99		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 285.98		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 169.03			
REEXPRESION MONETARIA 506 (471.17)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 169.03			
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 109.74			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 686.71		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 69.96		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 109.74			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 802.47		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 8.662.12		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
600 CIERRE DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806			
NOMBRE NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807			
C.I. 0900890591 C.I. 1702346188		EN EL EXTERIOR 808			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
PAGO PREVIO 801		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 802 3.74		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
INTERESES POR MORA 803 0.11		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
MULTAS 804 0.05		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 93.28			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.90		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) 814 23.32			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS 815 14.75			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 4.80			
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 3.74			
US\$ 3.90		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		BANCO DEL PACIFICUM 27/ABR/2001			
30 - 001 - 141073 - 8		Valor : \$ 3.90** CAJA:0021 REF:5373710			