SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0 0155212

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2000	102	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790716147001	202	RAZON SOCIAL TASKI EDITORA INTERNATIONAL ATLANTIC S.A. TEISA	203	EXPEDIENTE 330049

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	87,660,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	275,505,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	596,801,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	12,504,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,522,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	101,876,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	58,922,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,974,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	213,448,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	362,984,42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	99,101,33
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	75,535,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25,785,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'925,114,07
300 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	300,035,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	180,017,42
VEHICULOS	317	14,851,42
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	6,302,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	281,271,16
TOTAL ACTIVO FIJO	320	219,175,21
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	324,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	324,32
TOTAL DEL ACTIVO	328	2'143,117,10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	114,432,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	350,937,10
PRS. LEYES SOCIALES POR PAGAR	403	43,300,33
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	192,423,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	697,192,57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	411	—
EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	27,531,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	27,531,12
TOTAL DEL PASIVO	416	724,693,36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	236,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	173,985,70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	647,264,40
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79,257,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	311,915,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,418,423,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2'143,117,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	512	42,922,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1800512217 — C.I. 1310[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'527,180,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,364,79
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	35,773,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7,996,67
OTRAS RENTAS	608	175,341,47
TOTAL INGRESOS	609	3'680,570,24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	34,838,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	55,053,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	1'532,223,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	101,876,21
MANO DE OBRA DIRECTA	718	84,960,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCAL	719	42,224,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	35,216,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	11,600,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	10,577,30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	32,220,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	54,237,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	153,468,47
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	754,977,92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	24,514,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	58,922,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	219,904,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	213,448,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	2'757,235,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46,556,75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,047,16
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,147,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,467,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,012,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5,430,98
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	11,556,01
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52,658,99
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	40,381,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	170,317,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	193,714,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	193,714,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	581,303,33
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	530,303,33
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	530,303,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	79,545,50
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	530,303,33
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	10,583,35
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	79,545,50
(-) 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	461,172,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	121,134,71
(-) ANTICIPOS	815	42,922,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	70,377,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7,834,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7,834,58
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,834,58

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	—	908 No.	—	910	—
U S $	—	909 U S $	—	911 U S $	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐