



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0158749**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0120174100001		Industria Textil		253000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	110.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,575.50	
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	—	TOTAL INGRESOS	609	13,575.50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>150.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,710.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MAÑO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,116.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,123.35</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>12,394.05</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,125.00	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	1,345.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,120.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15,350.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,116.65	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>15,350.90</b>		AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>15,350.90</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,255.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,660,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13,452.65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	10,500.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	293.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	293.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	293.15	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,670,500.00</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>12,394.05</b>				

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		908		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	293,15		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	901
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1913,15		(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.344,05		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	37,15		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
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)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	909
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS	907
C.I. 1000123056		C.I. 0000000000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
PAGO PREVIO	901			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12,30		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
INTERESES POR MORA	903			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
MULTAS	904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,30		(-) ANTICIPOS	816
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
U.S.\$	925			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
	926			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
				COMPENSACION DOLARES	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 13 FEB 2002  
 Fecha: 10/02/2002

186,89

**BANCO DEL PICHINCHA**  
**47 - 09**

01587749 0 62.30 63.30 CONSEC. 10047007777  
 2007 2001/03/297700 09020