



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0158784

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790091639001 RAZON SOCIAL U. C. I. C. I. S. S. S. EXPEDIENTE 00.100

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	(2.020.25)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	451.326.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.765.19	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	451.326.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.400.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	400.704.88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.736.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.000.00	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	700.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VALORES CONTINGENTES	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	900.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	160.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.440.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	997.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	4.176.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	330.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	424.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	992.502.80	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42.500.25	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	754.88	GASTOS DE GESTION	753	50.50	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	670.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
	EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1.000.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1.754.88		AL EXTERIOR	761	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	670.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
RESERVAS	504	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	223.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.370.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.771.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.176.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 070153251-7		C.I. 070037807-2	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	140.33
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	140.33
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	925	No.	---
U S \$	926	U S \$	---

EN EL EXTERIOR		906
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION

**RECIBIDO**

Fecha: **3 ABR 2001**

Fecha D.º García