



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. **00216520**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	NO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE 39389
-----	-----	-----	--------------	-----	-------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	112,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	174,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	202,20	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2999,25	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	27.251,01		OTRAS RENTAS	608	27.251,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	172.260,77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.221,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	174.039,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.262,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	226.111,11	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.222,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	22.904,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.891,10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17.251,01	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32.059,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17.251,01	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131.162,92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	20.000,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	172.255,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE						

CUENTAS POR PAGAR	401	60.201,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	120.269,71	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	396.710,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.291,35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.320,90
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.985,62	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	192.928,03	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	222,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.300,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15.648,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	24.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	15.648,00	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	311.626,03	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21.620,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769	2.102,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	19.897,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	222.111,77	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	10.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	700,00
REEXPRESION MONETARIA	506	62.500,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	700,00
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.275,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149.412,00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.275,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.275,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.275,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	192.928,03	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
SOMINUR CIA LTDA.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
GERENTE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
C.I.			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - REGISTRO DE RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 7 MAY 2008
Dra. Dora García