

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATERIZ	LOCALES	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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. 98, Ley 56)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	923	No.	927		
U S \$	926	U S \$	928	U S \$	

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

6 JUN 2001

Pedro Dera Garcia



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0216662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
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		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIENEDOS OFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
400 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS POR PAGAR	401	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	MANO DE OBRA DIRECTA		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	MANO DE OBRA INDIRECTA		
ASIVOS CORRIENTES	406	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		MANO DE OBRA DIRECTA		
		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
		MANO DE OBRA INDIRECTA		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		