



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No.

00197911

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790100727001 202 RAZON SOCIAL PROVEEDORES PUERTORICO COSTA VERDE PROPIEDAD 203 EXPEDIENTE 3944195

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
2000 -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11,985.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 165.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 147.12
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	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 26.60		609 OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 312.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 310.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12,011.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 26.68
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 400.00	COMPRO DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
UOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 -	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 400.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
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	376 12,411.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 13,441.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 283.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			

CREDITOS Y DEBERES POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	42.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
	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	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO		420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,135.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	120.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,177.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
RESERVAS		504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA		506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
OTROS SUPERAVITS		507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,149.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(1,149.33)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	(1,029.33)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,149.33)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	12,411.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>						
<b>ROSA DRC TUCLA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,149.33)
C.I. 0700865374				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				EN EL PAIS	808	—
PAGO PREVIO		901	—	EN EL EXTERIOR	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
INTERESES POR MORA		903	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
MULTAS		904	10.00	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
815		925	No.			
USS 10.00		926	US\$			
				927	USS. 10.00	
				928	USS. 10.00	

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

RECIBIDO  
15 NOV. 2001  
Dolores Garcia  
Fechado: 15 NOV. 2001  
SECRETARIA DE COMPAÑIAS  
RECIBIDO  
15 NOV. 2001  
Dolores Garcia