

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00049190

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	275.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.042.074	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	12.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7.710.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	37.677.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	20.017.335	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	14.042.074
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	20.017.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	21.425.347	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	37.677.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.213.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5.000.000
			Comisiones en ventas y publicidad	602	-

Aportes recibidos de suscritores, empresas o asoc.	-	Gastos de gestion	-
Otros pasivos corrientes	258	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258	27.587.101	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	763
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211	Provisiones deducibles	500
TOTAL DEL PASIVO (207 + 319)	230	Otros gastos de administración y ventas	581
PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	163
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	571
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				708
FECH. ING.	730	FECH. ING.	731	FECH. ING.	732	FECH. ING.	733	709
	-		-		-		-	-
FECH. MON.	734	FECH. MON.	735	FECH. MON.	736	FECH. MON.	737	710
	-		-		-		-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	704	-
(-) Anticipos pagados	710	-
(-) Impuestos retenidos	711	-
SALDO A FAVOR	712	-
IMPUESTO A PAGAR	723	-
Impuesto por mora	713	-
Multa	714	-
TOTAL PAGADO	720	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **F. VACHONI**
Matr. No: **23.755**

Empleado	Si/No	Género	Representante (Código)
Si/No	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBIDO

Fecha: **2-6-SET-2000**

Paola Vera Garcia



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0109212**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0790100964001	DISTRIBUIDORA MATAMOROS AGUILAR S A	31800

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	214.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.709.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	511.51	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	352.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	465.06	TOTAL INGRESOS	609	3.950.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	387.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	552.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.707.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.743.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	465.06
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	352	322.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	322.00	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	-
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	399	2.065.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.019.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	604.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.950.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	494.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.117.50	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		LOCALES	EXTERNOS	CUENTAS INCLUIDAS Y BASE DE EXERCICIO	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		418			759
OBLIGACIONES EMITIDAS		414			760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		TERRENO Y COMISIONES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	2.117.50	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	501		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS		504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	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
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(273.24)	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20.94	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	(52.30)	818		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.065.20	820		(=) UTILIDAD	801 - 802
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.57	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
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	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
				EN EL PAIS	810
				EN EL EXTERIOR	811
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
				IMPUESTO A LA RENTA	816
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
				(-) ANTICIPOS	818
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
					821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA		903			
MULTAS		904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
818	811	812	815	817	
S/.	S/.	814	816	819	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
819	821	822	825	827	
U.S.\$	U.S.\$	823	826	828	

2. Superintendencia de Compañías
 TASHI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

RECIBIDO
 Fecha: 07/12/07
 Paola Vera García