

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1981	AÑO
------	-----

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291 AUG

BAC

222

BAZON SOCIAL

10

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	259.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	613.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,350.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,223.34

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,135.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	50.00
DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.74
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,170.21

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	551	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	552	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	553	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	554	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	555	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	556	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	559	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	18,393.50

450 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12,861.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,574.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	18,441.25

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	411
LOCALES	412	412

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	53,138.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	—
EXPORTACIONES		003	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	—
	OTRAS RENTAS	008	311.64
TOTAL INGRESOS		009	53,449.76

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,626.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	52,834.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16,350.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,334.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,472.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	320.00
GASTOS DE GESTION	753	964.65
GASTOS DE VIAJE	754	218.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	810.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—

EXTERNOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	756	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—		
TOTAL DEL PASIVO	420	18,441.25	LOCALES	761	—		
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	399.23		
RESERVAS	504	—	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	273.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	40.06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	47.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,393.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	40.06		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	40.06		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	40.06		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8.51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—		
INTERESES POR MORA	903	0.11	EN EL PAIS	807	—		
MULTAS	904	0.26	EN EL EXTERIOR	808	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—		
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.21	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14.55		
(-) ANTICIPOS	815	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2.21		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	(-) ANTICIPOS	815	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	2.21		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—		
U.S.	825	8.88					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4
3 0 0159571 0 8.88 8.88 CONSEC. 10047006084
105400 2001/04/307720 0906A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION 0047006084
Fecha: 30 ABR 2001

Paola Vera Gami

80727
BANCOS