



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00194772**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2009	025459

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	079040244801	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	39471
-----	--------------	--------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	84.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00		OTRAS RENTAS	608	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	609	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	84.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	84.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	0.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	---
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	---		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO		421	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	420.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-36.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVAS		504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESSION MONETARIA		506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---			---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	84.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	84.00	(+) 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)		821	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
NOMBRE				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
NOMBRE					EN EL EXTERIOR	808
CI 070134403-8				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
CI 070078464-4				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
PAGO PREVIO		901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813
INTERESES POR MORA		903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814
MULTAS		904	---	(-) ANTICIPOS		815
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				COMPENSACION DOLARES		

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

30 - 004 - 067889 - 5

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
 RECEBIDO
 29 AGO. 2001
 Paula Vera Garcia