

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		No. 200	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
R.U.C.		PAZON SOCIAL		AÑO 2000 No. FOMAR 0000000000000000	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CASA BANCOS	9.654	VENTAS GENERADAS CON TARIFA 12%	499	700 COSTO DE VENTAS	479.441
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GENERADAS CON TARIFA CERO	500	INVERSIONES NO FINANCIERAS	—
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR (C/D)	—	EXHIBICIONES	501	EXHIBICIONES EN EFECTIVO	—
(1) PREVISIONES CLIVIAS INCORPORABLES	(3)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	502	EXHIBICIONES NO FINANCIERAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	437.127	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	EXHIBICIONES FINANCIERAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.503	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	OTRAS PINTAS	729.921
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	442.862	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	505	TOTAL INGRESOS	1.209.362
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.571	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	506		
INVENTARIO DE PROD TERMINADO Y MERCAD EN ALMACEN	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	507		
MERCADERIAS EN TRAMITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508		
REFRESCOS, BEBIDAS Y ACOQUEROS	54.589	MANO DE OBRA DIRECTA	509		
IMPUESTOS ANTICRISIS	4.395	SUMINISTRO Y MATERIALES	510		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.584	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	511		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964.162	APORTACIONES Y RENIEGOS SOCIALES	512		
400 ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	513		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	169.002	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	514		
AMUEBLARIA, MUEBLES, USOARIOS Y EQUIPOS	1.265.690	OTROS GASTOS DE MANUFACTURA	515		
—	7.708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	516		
OTROS ACTIVO FIJO	3.045.770	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517		
TOTAL ACTIVO ACUMULADA	1.228.871	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	518		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.258.578	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		FIRMA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	9.065			
GASTOS DE DISOCIACION Y CONSTITUCION	10.230	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	521		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAZION Y OTROS	404.365	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y PUBLICIDAD	522		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	GASTOS DE PUBLICACION	523		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.867.982	GASTOS DE VIAJE	524		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	625.610	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	525		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.646.937	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, DEDUCCIONES	526		
TOTAL ACTIVO	5.869.576	DEPRECIACION DE BENES Y EQUIPO	527		
400 PASIVO CORRIENTE		351.240			
CUOTAS POR PAGAR	1.095.030	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	528		
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.329.055	INTERESES FINANCIEROS	529		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	895	INTERESES FINANCIEROS EN EL EXTERIOR	530		
OBIGACIONES DE SERVICIOS E IMPUESTOS	7.028	PROVISIONES DESEMBOLSOS	531		
AMORTIZACIONES RECAUDADAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	80.596			
PAVOS CORRIENTES	57.060	OTROS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	532		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.458.077	7.304			
— A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533		
— DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	604.710			
— PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	534		
— PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	535		
— PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	536		
OBLIGACIONES DE EMITENTES	—	503.870			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	509.976			
TOTAL DEL PASIVO	3.458.077	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	538		
500 PATRIMONIO NETO		824.358			
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	227.080	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	539		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	—	7.304			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.327.278	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	540		
RESERVAS	5.334.121	770 GASTOS NO OPERACIONALES	541		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	542		
REPRENSION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	543		
OTROS SUPLEMENTOS	—	503.870			
UTILIDAD O PERDIDA ADMULGADA JUEGOS ANTERIORES	(3.650.520)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	544		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(824.358)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	545		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.413.601	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	546		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.869.576	7.304			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	547		
ANTICIPO PAGO DEL ARD	0.5(814-816)	— UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	548		
EMPRESA Y EMPRESA S.A.		(814 + 815)	(814 + 815)		
EMPRESA Y EMPRESA S.A.		(814 + 815)	(814 + 815)		
FIRMA CONTRATANTE		—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	549	
Luis Vilaseca		—	CONECCION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	550	
C.I. 30000170024		—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	551	
DNI 002963643		—	(Transf. el cargo 550)	552	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	824.358		
PAGO PREVIO	—	EN EL PAIS	553		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-801	EN EL EXTERIOR	554		
INTERESES POR MORO	—	— PARTICIPACION A TRABAJADORES	555		
MULTAS	—	(Transf. el cargo 555)	556		
TOTAL PAGADO	802 + 801 + 804	— 8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	557		
OTRAS FORMAS DE PAGO		— 8% OTRAS RENTAS VENTAS Y NO GRAVADAS	558		
		— UTILIDAD GERARABLE	559		
		824.358			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	560		
		0.28 (812)			
		— ANTICIPOS	561		
		— RETENCIONES EN LA FUENTE	562		
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	563		
		814 - 815 - 816 + 8	564		
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	565		
		814 - 815 - 816 + 8	566		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	567		
		COMPENSACION DOLARES	568		
		—	—		
		U.S.D.	U.S.D.		
		U.S.	U.S.		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORIAL S.A. R.U.C. 17607-6147000 - RESOLUCION 3329-09-07-06