	<b>7</b>	· · ·	- ··					
SIPERINTEN SIPERINTEN DE COMPA FORMULARIO	MAS BALA	ξ <sub>2</sub>	MPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTACION DE 100 IDENTIFICACION DE		,	) ()	3333
RESOLUCION N° OX	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			102 AÑO		LARIO QUE SE RECTIFI	ICA	]
200 IDENTIFICACION,DEL				1995				<u>,</u>
201 RUC 088068324700	<u> </u>		N SOCIAL SOPE	SCA C.A.			_ <u>k</u>	EXPEDIENTE 41315
300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACIO	N		600 INGRESOS	ESTADO [	DE RESULTA	ADO	5
CAJA, BAÑCOS		301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302		VENTAS GRAVADAS CON TARIE	FA CERO	······································	602	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBE	RAR (CLIENTES)	303	*	EXPORTACIONES	_ <del></del>		503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	:S	304 305	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	<del></del>	CIBIDOS EN EFECTIVO	60A 905	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	22,475.36	INGRESOS	<u></u>		600	*
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	42-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		S FINANCIEROS	007	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-	OTRAS RENTAS		S	600	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	*	TOTAL INGRESOS			669	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	#: 	700 COSTO DE VENTAS			<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>,313</b>	245.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u></u>	319	22,720.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		3	703	
350 ACTIVO FIJO  TO OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			12.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA RRIMA		ADOS	704	· ••
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y		351 352	12.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA		<u> </u>	704	
ULOS		353	<del>-</del>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			701	-
Ovnos ACTIVOS FIJOS		354	6,899,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	· <del></del>	355	<u> </u>	MANO DE OBRA DIRECTA			760	
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE		, 359	6,911.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	RIA, EQUIPO Y EDI	FICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRA	AR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<u></u>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<del></del>		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTI	ITUCION	362	*	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		JIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		364 365	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		<u> </u>	715	···
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	1,046.01	OTROS GASTOS DE FABRICAC	ION	<u></u>	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369.	1.046.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	UCTOS EN PROCE	SO	718	
TOTAL DEL ACTIVO		370	30,678.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN PRO	CESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE		401	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PROD		<u></u>	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	···, · · · · · · · · · · · · · · · · ·	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOS TERMINA	DOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	**	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	CION Y VENTAS			
O IONES: IESS E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICI	OS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES	781	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURS	SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUI	BLICIDAD		758	
PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE		406		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE		<u> </u>	763 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORF	RIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	AX Y FAX	<del></del>	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	R (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	°412	<u></u>	DEPRECIACION DE BIENES Y	AMORTIZACIONES	3	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	EXTERNOS	414	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUENTAS INCOBRABLES Y BA			788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<u> </u>	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	LOCALES	CIAS DE CAMBIO	760 760	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR			761	
TOTAL DEL PASIVO		420	: MS	PROVISIONES DEDUCIBLES	,,		762	
500 PATRIMONIO NETO		501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			768	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	1,200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			794	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVAS		504	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			77.1	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	24,867,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	
DEEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		506 507	4,610.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		THE TOTAL TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE			2	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	<del>-</del>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 19		ULO DEL 15%	TRAE	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	30,678.66			asladar el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENT	·A	520	30,678,66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUI  (-) AMORTIZACION PERDIDAS A			803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD NETA (BASE PARA	<del></del>	801 + 802 - 803		·
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		-	15% PARTICIPACION TRABAJAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	806	
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *				CONCILIACION PARA				
		<i>*</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	CIO (Tra	asladar el campo 780)	806	·
	<u> </u>	· 		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIO	 )R	*20	
FIRMA REPRESENTANTE LE	EGAL FIF	MA CON	ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	S AÑOS ANTERIO	RES	809	

(Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES FRANCISCO CORONEL C NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. C.I. 0904162112 0916533866 813 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **≖ UTILIDAD GRAVABLE** 901 814 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) **913** 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 818 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 MULTAS 904 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.00 905 814 - 815 - 816 < 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE. 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.; 0990158436001 - Resolución; 3328 - 29 / 07 / 96

919

US\$

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

925

No.

926 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

					,	the state of the state of	
SPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DEL I BALANCES I		ENTAY PRESENTACI	ON DE	No.	O	178851
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DI	E LA DECL	ARACION		
RESOLUCION Nº 00075			102 ANO	164 No. FORMI	JLARIO QUE SE P	RECTIFICA	$\mathcal{H}_{-}$
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIB			_·				
PV5990683247001	RAZON SOCIAL	SOPES	CA C.A.	<u></u>	<del></del>	203	Dependent 315-84
	DE SITUACION			ESTADO	DE RESI	JLTADO	IS
DO ACTIVO CORRIENTE	301		600 INGRESOS			601	~ <del></del>
JA, BANCOS FRSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502		
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES	<u></u>		502	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		864		
RAS CUENTAS POR COBRAR	305	551,883,953	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EF		RCIBIDOS EN EFEC	TIVO <b>605</b>	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	······································	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		606		
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OPERACIONALES	RENDIMIENT	OS FINANCIER	os <b>607</b>	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<u>,</u>		OTRAS RENT	AS	606	
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EL			TOTAL INGRESOS		590		
RESTOR HERRANGENTARY ACCESORIOS	310		ZOO COCTO DE MENTA C	······································	<del></del>	<del></del>	
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UESTOS ANTICIPADOS	312	<del></del>	_ <del></del>	700 COSTO DE VENTAS		701	
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	€.134.817	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	<del></del>	
AL ACTIVO CORRIENTE	319	568 (18,770	<del>_   </del>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	<del></del>	<del></del>	764	<del></del>
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100,000	INVENTARIO INICIAL DE MATER	<del></del>		705	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
HICULOS		*	IMPORTACIONES DE MATERIA F	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OS ACTIVOS FIJOS	35A 355	217,622,484	(-) INVENTARIO FINAL DE MATEI	RIA PRIMA		700	
DEPRECIACION ACUMULADA		<u> </u>	MANO DE OBRA DIRECTA		.—_·—_	709	<del></del>
OTAL ACTIVO FIJO		11/322,464	DEPRECIACION DE MAQUINARI	A, EQUIPO Y E	DIFICIO DE FCA	14:22	·
SO ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	<u></u>	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		712 713	··	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		<u>,</u>	_ <del> </del>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	<del></del>
PORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	<del></del>
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	F (50) 159	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACIO	ON		717	
AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16, 150 169	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
AL DEL ACTIVO	379	511,091,403	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OUCTOS EN PRO	OCESO	719	-
O PASIVO CORRIENTE	401	_ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	<del></del>	
CUENTAS POR PAGAR		<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	·	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<del></del>	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	<u>-</u>	
IGACIONES, IESS E IMPUESTOS	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACI SUELDOS SALARIOS BENEFICIO	···	NDEMNIZACION	ES 751	<del></del>
PRIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRE			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	<del></del>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION		753	<del></del>	
AL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE		754		
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO. TELEFAX Y FAX		755		
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PL	(ZO) 411	<del></del>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS		758	,
RESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y A	MORTIZACIONE	S	757	
EXTERNOS	413	·	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ			758	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	·	AMORTIZACIONES DE PERDIDA		NCIAS DE CAMI		<del></del>
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		<del></del>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	<del>:</del>
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO		<u>,,</u>	PROVISIONES DEDUCIBLES	Ala	<u> </u>	761 762	<del></del>
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<b>N</b> +	S	763	<del>}</del>
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		30 000 000	0.8% IMPUESTO A CIRCULAC			764	<u>`</u>
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	ESORERIA 502	<u>30,000,000</u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTE			CO 100	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		792 175,812	770 GASTOS NO OPERACIONA			- 2	
RESERVAS		10.084.409	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS REGISTRO DE				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1 - 40 , 40 m 1 1 1 4 m m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2	OTROS GASTOS NO OPERACIO	ile c	MIEBADI	S ca	
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL			<u></u>	
THE IDAD O (RESDIDA) ACUMANA ADAS E IERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11/00		
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			CONTRACTOR TO SERVICE OF THE SERVICE				
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15		<del></del>		
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- <del>212191493</del> -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 78  (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		B02	<u></u>	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
ICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521		- UTILIDAD NETA (BASE PARA	<del></del>	801 + 802	- 803 <b>804</b>	<u></u>
		XACTOS Y VERDADEROS,	<del></del>	ORES		805	

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MA. TENOMBRA VERDAGUER

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 + 807 + 808 - 809 - 919 - 811 - 812

0.25 (813)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

EN EL PAIS

#27

### US\$

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

**■ UTILIDAD GRAVABLE** 

(-) ANTICIPOS

FIRMA CONTADOR

3918 48886

No.

US\$

<del>260 000</del>

<del>-250,000</del>

NOTA DE CREDITO DOLARES

Ç.J.

817 - 901

902 + 903 + 904

901

902

903

904"

905

(Trasladar el campo 780)

(Trasladar campo 805)

807

508

**303** 

#11

212

\$13

814

815

316

117

818

COMPENSACION DOLARES