SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 03106516

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5088

IMPORTANTE: LIRANSE LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

195 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990718377001	FOTOPUBLISA S.A.	41990-B

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES (INVERSIONES TEMPORALES)		312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
EDIFICIOS		341	-
MUEBLES E INSTALACIONES		342	1.001,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	1.001,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1.001,32
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2,27
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2,27
390 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		398	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 399	399	1.003,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
	CON EL IESS	421	-
	CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	431	-
	DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES POR EMISIONES DE OBLIGACIONES	LOCALES	436	-
	DEL EXTERIOR	437	-
PROVISIONES DE EMPLEADOS A LARGO PLAZO	LOCALES	438	763,59
	DEL EXTERIOR	441	-
HIPOTECAS POR PAGAR		442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		443	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		427	-
OTRAS PROVISIONES		428	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	763,59
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		488	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	763,59
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		511	-
RESERVA DE CAPITAL		508	-
SUPERAVIT DE REVALUACION		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	240,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.003,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL SANDOVAL S. — NOMBRE: ALBERTO LEYTON H.

C.I. No. 0902745991 — 599 RUC No. 0900221953001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
CARGA FABRIL INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIONES EN VENTAS		748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	-
COMBUSTIBLES		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)		751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-812-814	816	-
= PERDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-812-814	817	-
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — -

NEGATIVA COMPENSACIONES 907 — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DIA 926 - -

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614F001 - RESOLUCION 3328-29-07-96