(103)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 0150014

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO: 2011 1002 No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 0150014011 2002 NOMBRE SOCIAL: YASKI EDITORA S.A. (C) 2011 2003 TIPO DE ENTIDAD: S.A. (C) 2004 EXPEDIENTE: 1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	361	VENTAS GRANADAS CON IVA IVA 12%	391
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362	VENTAS GRANADAS CON IVA IVA CERO	392
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	363	EXPORTACIONES	393
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	394
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	395
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366	EVENTOS NO GRANADOS	396
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	OPERACIONALES	397
INVENTARIO DE SUBMONTOS Y MATERIALES	368	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	398
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MORDAD EN ALMACEN	369	OTRAS RENTAS	399
MERCADERIAS EN TRANSITO	370	TOTAL INGRESOS	399
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	372	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MARQUEPAS, MUEBLES, ENERGEN Y EQUIPOS	382	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	383	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	384	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
PREVISION ACUMULADA	385	MANC DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	390	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANC DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUBMONTOS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	394	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	400	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COBRO DE VENTAS	722
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	BUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	703
OBIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	704
PROVISIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
SERVICIOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
PASIVO CORRIENTE	407	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
PREVISIONES DE RESERVAS O DE CUBRIMIENTO	409	PROVISIONES RESERVA DE RESERVAS	710
LOCALLES	410	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711
EXTERNOS	411	8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	712
OBIGACIONES EMITIDAS	412	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	700 GASTOS NO OPERACIONALES	714
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PERDIDA EN VENTA DE ACT. NO OPERACIONALES	715
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	716
TOTAL DEL PASIVO	420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	718
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUBSCRIBIDO ASIGNADO	501	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 718)	801
(1) CAPITAL SUBSCRIBIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	804
RESERVA POR REVALUACION DEL INTRINOMIO	505	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	805
RESERVA IDENTITARIA	506	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	806
OTROS RESERVAS	507	(1) UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	807
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.25 (813)	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	809
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	811
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ARTICULO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 718)	801
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 85, LEY 64)	812	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 718)	801
		(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	802
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	804
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	805
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	806
		(1) UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	807
		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.25 (813)	808
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	809
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	810
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	811

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS YASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3326-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION