





No. A00072040

**EJERCICIO  
FISCAL**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |         |                                         |            |
|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 191 | 684.435 |                                         | -          |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -       | Exportaciones                           | 403        |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -       | Dividendos percibidos                   | 405        |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -       | Rentitas exentas y no gravad.           | 406        |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -       | Rentitas con impuesto único             | 407        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -       | Otras rentitas                          | 408        |
|                                                  |     |         | <b>INGRESOS</b>                         |            |
|                                                  |     |         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>409</b> |

| COSTO DE VENTAS                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 201 |
| Compra de productos terminados                        | 202 |
| Importaciones de productos terminados                 | 203 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 204 |

| ACTIVO FIJO                             |            |                  |                                                    |     |
|-----------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 161        | 3'320.246        |                                                    |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 162        | -                |                                                    |     |
| Vehículos                               | 163        | -                |                                                    |     |
| Otros activos fijos                     | 164        | -                |                                                    |     |
| (-) Depreciación acumulada              | 165        | -                |                                                    |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>166</b> | <b>3'320.246</b> |                                                    |     |
|                                         |            |                  | Inventario inicial de materia prima                | 167 |
|                                         |            |                  | Compras de materia prima                           | 168 |
|                                         |            |                  | Importaciones de materia prima                     | 169 |
|                                         |            |                  | (-) Inventario final de materia prima              | 170 |
|                                         |            |                  | Mano de obra directa                               | 171 |
|                                         |            |                  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 172 |
|                                         |            |                  | Mano de obra indirecta                             | 173 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES |                                                   |     |            |                                                   |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------|-----|
| W                     | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 191 | -          | Suministros y materiales                          | 191 |
| D                     | Gastos de organización y constitución             | 162 | 11'355.917 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi. | 212 |
| D                     | Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                | 213 |
| D                     | Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                      | 214 |
| D                     | Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                          | 215 |
| D                     | (-) Amortización acumulada                        | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                       | 217 |
| D                     | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 167 | 11'355.917 | Inventario inicial de productos en proceso        | 218 |
| D                     | TOTAL DEL ACTIVO (160 + 166 + 167)                | 170 | 28'961'331 | (-) Inventario final de productos en proceso      | 219 |
|                       |                                                   |     |            | Inventario inicial de productos terminados        | 220 |

|                                              |  |           |  |
|----------------------------------------------|--|-----------|--|
| PASIVO CORRIENTE                             |  |           |  |
| Cuentas por pagar                            |  | 9'729.583 |  |
| (-) Inventario final de productos terminados |  |           |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                        |  |           |  |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |                                                          |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Amortizaciones por pagar                          | 202        | -                                 |                                                          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -                                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -                                 | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                                 | Gastos de gestión                                        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                                 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>208</b> | <b>9'729.583</b>                  | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                 |
|                                                   |            |                                   | Depreciación de bienes e amortizaciones                  |

|                                              |            |                   |                                                    |            |          |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                 | Cuentas incoobrables y baja de inventarios         | 207        | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 2'000.000         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 208        | -        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                 | Intereses y comisiones                             | 209        | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                 | Provisiones deducibles                             | 210        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>215</b> | <b>2'000.000</b>  | Otros gastos de administración y ventas            | 211        | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (205 + 215)</b>          | <b>220</b> | <b>11'729.583</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>         | <b>212</b> | <b>-</b> |

[illegible]

|                                                                    |     |            |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                  | 351 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio             | 352 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                | 353 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 354 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 12'231.748 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500) | 355 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 356 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 357 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 358 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (500-520-500-553)              | 359 | - |
| TOTAL PATRIMONIO QUITO                                             | 310 | 17'231.748 | (-) Participación en ganancias               | 360 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)                              | 320 | 28'961.331 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 361 | - |

|                                                    |      |  |
|----------------------------------------------------|------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |      |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 761  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)   | 762  |  |
| Valor anticipo ((761 ó 762) - 771)                 | 763  |  |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |      |  |
| (-) 85% Ventas con impuesto unico                  | 851  |  |
| (-) 85% Renta exenta de pago                       | 852  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 853  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 854  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 855  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 856  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 857  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 858  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 859  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 860  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 861  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 862  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 863  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 864  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 865  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 866  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 867  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 868  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 869  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 870  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 871  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 872  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 873  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 874  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 875  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 876  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 877  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 878  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 879  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 880  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 881  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 882  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 883  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 884  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 885  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 886  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 887  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 888  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 889  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 890  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 891  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 892  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 893  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 894  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 895  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 896  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 897  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 898  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 899  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 900  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 901  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 902  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 903  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 904  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 905  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 906  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 907  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 908  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 909  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 910  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 911  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 912  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 913  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 914  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 915  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 916  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 917  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 918  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 919  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 920  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 921  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 922  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 923  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 924  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 925  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 926  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 927  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 928  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 929  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 930  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 931  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 932  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 933  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 934  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 935  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 936  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 937  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 938  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 939  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 940  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 941  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 942  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 943  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 944  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 945  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 946  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 947  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 948  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 949  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 950  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 951  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 952  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 953  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 954  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 955  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 956  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 957  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 958  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 959  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 960  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 961  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 962  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 963  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 964  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 965  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 966  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 967  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 968  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 969  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 970  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 971  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 972  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 973  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 974  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 975  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 976  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 977  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 978  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 979  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 980  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 981  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 982  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 983  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 984  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 985  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 986  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 987  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 988  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 989  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 990  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 991  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 992  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 993  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 994  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 995  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 996  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 997  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 998  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 999  |  |
| (-) Renta exenta de pago                           | 1000 |  |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 706                      | -                            | 706                         | 709            |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |             |            |            |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) |     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----|
| IMP. 750                  | EJERC. IMP. | Nº. TRANS. | FECH. IMP. | FECH. REG. |                                    |     |
| IMP. 750                  | -           | 241        | 740        | -          | -                                  | -   |
| IMP. 750                  | -           |            |            | -          | -                                  | -   |
| IMPUESTO 750              |             |            |            |            |                                    | 750 |

|                                                                                                                                                                                            |     |                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---|
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)</p> |     | <p><i>[Signature]</i></p> <p>19/04/2014</p> |   |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                                                   | 760 |                                             | - |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                                                      | 178 |                                             | - |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                                                    | 174 |                                             | - |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                                                       | 408 |                                             | - |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                                                    | 174 |                                             | - |

[illegible]

**Z' Corp. - Superminuteros de Compas**  
**TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: J790716147001- Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98**

**Z' Corp. - Superminuteros de Compas**  
**TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: J790716147001- Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98**