SUPERINTENDENCE DE COMPAÑAS			PUESTO À LA RI IRMULARIO UNI			. 0	052931
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CON	Daile	-0-	Beril	100 IDENTIFICA 102 ANO 1999	CION DE LA DECLARACIO		
201 RUC 09907959040	COOCONOCIAL	N J	ZLIB	S. A.		2.03	EXPEDIENTE 43856
	TADO DE SITUACION				ESTADO DE R	ESULTADOS	5 James
CAJA, BANCOS		931	286.375	000 INGRESOS			The state of the s
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3572	****	VENTAS GRAVADAS C	CON TARIFA CERO	838	7.200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		364 364		EXPORTACIONES	DESCHENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		205		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS E		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		164		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVAD	oos us	·
		207	4110	OPERACIONAL			
		90# 909		INGRESOS	OTRAS RENTAS	608	7'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE	VENTAS		7 000 - 000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		311		INVENTARIO INICIAL	(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312 313	 	IMPORTACIONES DE	CTOS TERMINADOS PHODOLEOS TERMINADOS	792 765	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		919	286.375	(-) INVENDIARIO FIMI		724	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL		785	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		951 4 952	4 406.079			706 797	**************************************
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI		333	4'835.481	(-) ENTARIO EINAL		718	
OT CTIVOS FLIOS		354	***	MANG E OBRA DIRE		700	3'600.000
(-), DIESECIACION ACUMULADA	<u></u>	\$6000000 0	0'805.910		BUY CUIPO Y EDIFICIO D		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		359 3	8435.650	MANO DE OBRA IND SUMINISTROS Y MAT		711	**************************************
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	****	.	ITARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y		444
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			127.924	APORTES IESS Y BEN	NEFICIOS SOCIALES	710	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	718	***
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		384 385		OTROS GASTOS DE F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		346	25.585	INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		389	102.339		L DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		370 3	8 824.364		DE PRODUCTOS TERMINADOS L DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR		401	7'591.621	TOTAL COSTO DE VE		729	3 600.000
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	***	750 GASTOS DE ADN	MNISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		464 464	· •••••	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	ZACIONES 7113 752	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES,		405	······································	GASTOS DE GESTIO		753	
ROS PASIVOS CORRIENTES		40 4		GASTOS DE VIAJE		784	444
TO SIVO CORRIENTE			7'591.621	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73.6	2'800.000
410 MARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			······································	DEPRECIACION DE P	BUCIONES Y OTROS BIENES Y AMORTIZACIONES	785 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		411 412		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS		412	****	AMORTIZACIONES D	E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE	E CAMBIO 759	* ****
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414		INTERESES Y COMIS	0707000000000000000 0	765	• ••••
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDU	AL EXTERIOR CIBLES	752	
TOTAL DEL PASIVO		420	7'591.621	OTROS GASTOS DE A	ADMINISTRACION Y VENTAS	763	800.000
500 PATRIMONIO NETO		*********		1% ICC (MAYO A DICI	EMBRE)	7.4.4	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501 502			EDACIONALES	700	3'600.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		503	······································	PERDIDA EN VENTA	······································	771	
RESERVAS		504	448.934	PERDIDA POR DIFER	RENCIA DE CAMBIO	7772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			1'395.387	OTROS GASTOS NO	······································	7772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		508 <u>1</u> 507	3'753.678	UTILIDAD O (PERDID		779	200.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC		50%	634.744		CION PARA EL CALCULO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP	UES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 A	***	INGRESOS (ENERO	A DICIEMBRE)	501	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1'232.743 8'824.364	.l`.'.	S (ENERO A DICIEMBRE)	901 - 902 553	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1	<u> </u>	- UAT.304	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A	A DICIEMBRE)	801 - 802 503	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					ERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		= UTILIDAD NETA (BA		3 + 804 - 805 805	**************************************
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN ESTA DECLARACION S SPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		-	15% PARTICIPACION	N PARA EL CALCULO DE	L IMPUESTO A	LA-RENTA
TON CO GOL MOUND EXTRES	ar andwirthub Lau da Lucaciais	TOTOR (ALL	. 39, way 40 <i>)</i>	UTILIDAD O (PERDIDA	****	el campo 780)	
•				(4) GASTOR NO DED. PROPORCION	0000000000000000000 1	809	
	1. 111	.	The second section of the section of t	(-) AMORTIZACION DE PERDI	EN EL EXTERIOR CAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO	A DICIEMBRE) 811	
Mira de Manse	4/1/	0.00		(-) PARTICIPACION A TRABA	AJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBE	RE) 812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTA			OR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDO	OS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBI		
Matri No. \$20				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVAB	8Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812	2 - 813 - 814 515	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA REN		818	
PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDID	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		****
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA				(-) ANTICIPOS	! A El IENTE	61.5 81.9	
INTERESES POR MORA MULTAS			· •	(-) RETENCIONES EN TOTAL RENTA		18 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		**************************************	TOTAL SALDO A FAVO)R 816 - 8	18 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAP	RIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCR		COMPENSACION SUCRES
840 S/	S/.		918 S/. •		915 No	917	No.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLA	ARES	COMPENSACION DOLARES
	C21		922 922 924 110.0	**************************************	925 No		
2° Copia: Superintendencia de Compa	añías		US\$ -	**************************************	926 US\$	SEL	US\$
TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001			•			A STORY	

DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 10 BALANCES FC SHULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion at 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC) 990796904001 202 S. A. EXPEDIENTE 143856 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 28'800.000 301 48.950 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 300 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 353 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** E CONTRACTORALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** TOTAL INGRESON NO LACE 28'800.000 • INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DEVENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 7-4 INVENTARIO INICIAL TRIENES NO PROPERTO DE POR LA CIA.) 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADO 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TELEMODOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTAGE FINAL DE PRODUCTOS RMINADOS 48.950 1114 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIA INICIALI ERIA PENA 350 ACTIVO FIJO 61 147.172 331 6. EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRI 5'474.645 382 JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA LÖS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 78.0 10'800.000 OTAGS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 12'895.278 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 715 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 53'726.539 *** MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 102.339 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 25.585 718 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 76.754 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 53'852.243 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 3'171.881 10'800.000 401 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75.1 79.454 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.603 7.0 IONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 783 404 PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 78.4 SIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 3'263.938 10'086.340 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2'022.120 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3'421.554 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 7.37 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 186.724 LOCALES 412 7.4 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** Prestamos de accionistas o casa matriz 7.00 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES BITERESES Y COMISIENES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 411 **AL EXTERIOR** 186.724 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 3'450.662 183 2 200.000 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 133.000 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 17'863.014 7.53 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **310** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 77.4 **303** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 448.934 7.2 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 43'849.220 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (**(2) REEXPRESION MONETARIA 500 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 136.986 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1'032.013 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 28'800.000 71.414 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 28'530.014 401.581 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 53'852.243 269.986 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 203.000 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 79.454 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 867 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 136.986 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (c) Gas value no deducables PRINCIPALICAL 840 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 52.969 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) .8T3 925 Matri No. (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 12.603 8:5 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 71.414 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 12.603 818 9.72 820 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) ANTICIPOS 813 *** INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 378 12.663 620 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 013.794 121 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**30** TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No. 910 913 915 No. .ii. 13.794 918 S/. 914 S/. 9:8 S/. \$/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** COMPENSACION DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES 918 921 927 923 No. No. 926 **US\$** US\$ US\$ US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-033-002352-0

20000510

13.794,00 Moneda:

BANCO DE GUAYADUTL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION