SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0188554

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
1790646453001	[illegible] S.A.	45011

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	33.109,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	349.276,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.898,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.311,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	247.621,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	23.264,65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.954,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20.238,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	857.257,38
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	561.778,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.710.812,81
[illegible]	39.982,92
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	914.105,77
TOTAL ACTIVO FIJO	1.398.468,01
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	396.604,84
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.564.866,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	828.723,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.132.748,11
TOTAL DEL ACTIVO	5.388.473,50
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	251.618,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	301.553,36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	99.224,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	555.808,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.208.205,69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.562.102,49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.562.102,49
TOTAL DEL PASIVO	4.770.308,18
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.140.710,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	358.211,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(921.555,79)
TOTAL PATRIMONIO NETO	618.165,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.388.473,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.943.909,71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	131.490,55
TOTAL INGRESOS	5.075.400,26
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	64.309,78
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.018.799,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	181.628,61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	247.621,72
MANO DE OBRA DIRECTA	618.338,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	304.114,43
MANO DE OBRA INDIRECTA	45.411,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	29.967,02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	17.923,88
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136.896,12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	129.935,90
OTROS GASTOS DE FABRICACION	339.563,61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.639.763,06
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552.686,42
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	14.076,15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26.292,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.019,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28.128,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	678.749,30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.900,02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53.832,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.607.683,35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749.509,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749.509,14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(921.555,79)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto		Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(921.555,79)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		53.832,43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(867.723,26)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(921.555,79)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		6.290,94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(915.264,85)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
C.I. 1703042937	C.I. 0601104508

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	-
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

1 8 ABR. 2001
Mercy Cruz