0049792

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790716147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI EDITORA S.A. EXPEDIENTE: 4539485

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.075,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.316,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.298,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.466,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	46.204,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.305,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.732,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	152.919,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.484,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268.232,90
340 ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	-
[illegible] E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	789.886,92
EQUIPO DE COMPUTACION	28.737,91
VEHICULOS	22.908,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	165.941,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	675.591,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	675.591,66
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	56,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES: OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	943.880,56
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES: LOCALES	113.741,13
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	227.718,25
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	33.929,34
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.012,57
OBLIGACIONES: CON EL IESS	1.737,85
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	6.468,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.173,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.173,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392.954,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA: LOCALES	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA: DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392.954,71
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	48.000,00
RESERVA DE CAPITAL	206.861,63
OTROS SUPERAVITS	226.913,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.794,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	31.356,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	550.925,85
	943.880,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	855.672,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.998,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	186,82
OTRAS RENTAS	434,13
TOTAL INGRESOS	858.291,55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	357.110,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.640,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42.708,60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	248.254,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	46.204,73
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	47.248,16
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.328,32
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	6.158,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64.465,31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.060,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sedimos)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.357,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	6.234,79
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	460,60
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	421,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.560,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.305,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.278,99
OTROS COSTOS DE VENTAS	621,23
TOTAL COSTO DE VENTAS	594.558,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	26.363,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.786,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	1.048,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	62.992,65
COMBUSTIBLES	1.985,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedimos)	6.945,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.990,30
GASTOS DE GESTION	264,51
GASTOS DE VIAJE	11.174,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.348,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.477,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.858,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	3.547,60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9.332,50
PERDIDA EN CAMBIO: LOCALES	8.867,81
PERDIDA EN CAMBIO: AL EXTERIOR	12.519,77
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	16.316,29
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.746,12
790 GASTOS NO OPERACIONALES	231.306,24
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	466,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	603,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.070,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	826.934,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	31.356,70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	31.356,70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.703,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
(-) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	26.653,20
(+) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(+) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	26.653,20
(-) ANTICIPO PAGADO	6.663,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	4.182,56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
	2.196,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 891	2.196,69
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 906	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mónica Vallejo — NOMBRE: Ruth Castillo

CHEQUE	170729416
MEDIANTE CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	05364477001
MEDIANTE COMPENSACIONES	2.196,69
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Carmen Lasso 18 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96