

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 			
202 RAZON SOCIAL: COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 21.456.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 227.338.06 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 170.851.55 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 774.514.48 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 15.336.27 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 5.011.69 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 2.858.76 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 1.217.166.71		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 (I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 EXENTOS NO GRAVADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 1.217.166.71		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1.469.735.12			
350 ACTIVO FIJO BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 5.106.41 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 97.812.72 VEHICULOS 353 55.879.22 OTROS ACTIVOS FIJOS 354 8.909.54 (I) DEPRECIACION ACUMULADA 355 120.806.49 TOTAL ACTIVO FIJO 360 46.998.40		400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 149.642.98 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 6.867.46 OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS 404 5.845.37 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 162.355.81		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 GASTOS DE GESTION 753 GASTOS DE VIAJE 754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 LOCALES 760 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 37.305.05			
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 213.470.01 (I) AMORTIZACION ACUMULADA 366 7.800.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 205.670.01 TOTAL DEL ACTIVO 370 1.469.735.12		410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 723.798.42 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 EXTERNOS 413 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 723.798.42 TOTAL DEL PASIVO 420 886.146.23		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1.200.00 (I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 37.305.05 RESERVAS 504 2.538.10 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 171.839.00 REEXPRESSION MONETARIA 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.469.735.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.469.735.12		805 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 (-) ANTICIPOS 815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S.\$ 		COMPENSACION DOLARES 927 928 U.S.\$ 	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 000 - 200107 - 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 - 2 ABR. 2001
 Carmen Lasso