

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1 RUC 1790829561001 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE 43039

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**100 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| AJA, BANCOS                                         | 301        | 500.11            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -----             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 236 223.95        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 869.74            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 8 194.43          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -----             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -----             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 39 855.46         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -----             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 9 964.50          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -----             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 21 503.36         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -----             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>315 372.37</b> |

**300 ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                     |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 2 106 054.85        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 99 072.75           |
| VEHICULOS                               | 353        | 1 287.21            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -----               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 1 104 407.69        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>1 102 007.12</b> |

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | -----               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | -----               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -----               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -----               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | 718 996.93          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | 143 389.39          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>573 587.54</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1 990 977.03</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | -----               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 1 094 772.11        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 22 976.99           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 6 549.46            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -----               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -----               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>1 124 298.56</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | 351 523.22          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | 11 091.75           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 413        | -----               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 414        | -----               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>362 614.97</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>1 486 913.53</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                            |            |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 4 800.00            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -----               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 209 278.79          |
| RESERVAS                                                   | 504        | 491.00              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 495 677.02          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 209 842.41          |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | -----               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | (375 755.52)        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | (40 270.20)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>1 003 093.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>1 990 977.03</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Santiago Yanez H FIRMA CONTADOR Rene Moya R  
NOMBRE NOMBRE

C.I. 1790829561001 C.I. 17902937108

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO            | 901                    | -----      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902                    | 817 - 901  |
| INTERESES POR MORA     | 903                    | -----      |
| MULTAS                 | 904                    | -----      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>805</b> |

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

918 925 No. 926 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**600 INGRESOS**

|                                         |            |                     |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 6 795.30            |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 13 364.72           |
| EXPORTACIONES                           | 603        | 1 335 642.50        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | 45 271.37           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -----               |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -----               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | 196.01              |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 292 430.46          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>1 603 162.62</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |                     |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 21 543.34           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 428 083.77          |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -----               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 39 855.46           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -----               |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -----               |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -----               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -----               |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | 98 709.39           |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | 426 396.29          |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | 3 173.65            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | 5 119.08            |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | 2 341.52            |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | 108 947.97          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | 29 497.85           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | 28 616.40           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | 4 726.40            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -----               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -----               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -----               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -----               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>1 117 310.14</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 22 884.56         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 15 356.48         |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753        | 30 833.13         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754        | 7 321.23          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 18 248.82         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 4 988.55          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | -----             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -----             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | 264 829.65        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | 114 157.41        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761        | -----             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762        | 7 191.72          |
| 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES               | 763        | 4 305.53          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>526 117.78</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>771</b> | <b>-----</b>      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 772        | -----             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773        | -----             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>779</b> | <b>-----</b>      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780        | -----             |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                          |                        |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801                    | (40 270.20)  |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES           | 802                    | 4 305.53     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                    | -----        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                | <b>801 + 802 - 803</b> | <b>804</b>   |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                    | <b>805</b>             | <b>-----</b> |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                          |                                                |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 809                                            | (40 270.20)  |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 810                                            | -----        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 811                                            | -----        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 812                                            | -----        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 813                                            | -----        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 814                                            | -----        |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | <b>809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>815</b>   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)</b>            | <b>816</b>                                     | <b>-----</b> |
| (-) ANTICIPOS                                            | 817                                            | -----        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 818                                            | 14.08        |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                 | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  | <b>817</b>   |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                       | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  | <b>818</b>   |

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

927 928 U.S.\$

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**7 - JUL. 2001**  
**Marco Cruz**