SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 1 3 1 1 4 9 4 0 0 1 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 47564

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.374,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.758,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.583,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	304,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	852,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	867,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	407,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	22.134,46
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.050
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.596
VEHICULOS	353	15.227
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.800
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.876,22
TOTAL ACTIVO FIJO	356	41,776,78
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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	63.944,17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.750,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	538,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	14.289,16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CFN, BANCOS, COOPERATIVAS, OTRAS ENTIDADES) LOCALES	412	15.355,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CFN, BANCOS, COOPERATIVAS, OTRAS ENTIDADES) EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	15.355,34
TOTAL DEL PASIVO	420	29.644,50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.747,33
RESERVAS	504	40.819,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.299,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	433,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34.286,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.944,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	34,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI: [illegible] — CI: 1708318405

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	68,93
INTERESES POR MORA	903	5,64
MULTAS	904	12,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	86,98

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 86,98

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 US$ —

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	19.755,88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	111.072,83
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	86,93
	OTRAS RENTAS	608	19.754,13
TOTAL INGRESOS		609	150.614,79

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.128,16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	541,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	720,97
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	80.512,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8583,13
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	852,40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	465,45
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.175,64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	266,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	304,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	436,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	324,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	99,898,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.777,71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	10,75
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.940,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.196,81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.876,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.764,93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	249,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	47.930,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	442,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	433,47
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	108,19
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	325,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	433,47
(-) INGRESOS NO GRAVABLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	108,19
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		810	49,50
(-) 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	275,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	68,93
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	68,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 OCT. 2007
Julian Cristo Ponce