

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUCI 701119331001 202 RAZON SOCIAL TASKI EDITORA S.A. P.U.C. - 1790716147001 203 EXPEDIENTE 50179

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	2.353,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.044,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.039,53	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.353,07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.795,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	14.197,46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	81.212,58	TOTAL INGRESOS	690	209.038,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	600,41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31.030,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.253,92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27.524,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105.212,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	133.969,39
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	81.212,58
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.519,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.338,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	42.334,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	66,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	4.801,67	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	45.857,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	224,39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13.654,57	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	224,39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.654,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	153.924,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	45.707,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	131.311,03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.824,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.292,04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.504,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.893,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	754,16	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87.378,55	GASTOS DE VIAJE	754	2.826,37
O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ALQUILER	755	1.724,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	120,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	44.394,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	304,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.920,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	44.394,59	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.586,46
TOTAL DEL PASIVO	420	131.773,24	INTERESES Y COMISIONES	760	571,53
			AL EXTERIOR	761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3.201,43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.348,71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	52.895,10
RESERVAS	504	213,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.835,41	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	5.259,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.297,79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.593,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.297,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.153,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.024,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.151,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	13.624,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153.924,74	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	24.073,14
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1.313,99	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.296,02
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	19.624,73
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>			EN EL PAIS	807	
C.I. <u>XXXXXXXXXXXX</u>			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	3.296,02
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	16.328,71
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.022,19
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	144,56
			(-) ANTICIPOS	815	455,75
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3.481,77
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	827	
919 <u>3.523,00</u>			COMPENSACION DOLARES	928	
U.S.\$					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIRECCION INFORMATICA  
**08 MAYO 2001**  
*Marco Cruz*