SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00109711

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991245571001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLIC. ALMEIDA — EXPEDIENTE 51353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	89,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11073,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25960,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5003,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3048,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	30425,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
O TROS CORRIENTES	325	10360,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	85960,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	9561,38
EQUIPO DE COMPUTACION	330	12006,11
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	16553,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	5014,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	10195,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	8486,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1709,04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 370 + 397	354	92683,67
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	26563,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	3310,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	360	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	418,16
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	221,86
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	125,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	1268,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	31908,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	7000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — LOCALES	371	22688,54
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	372	—
HIPOTECAS POR PAGAR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	—
OTRAS PROVISIONES	376	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	29688,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	21990,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	21990,08
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	83587,59
PASIVOS CONTINGENTES	386	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	402,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	207,87
RESERVA DE CAPITAL	391	14889,73
OTROS SUPERAVITS	392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	9608,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	3194,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	9096,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598	398	92683,67

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO ALMEIDA — NOMBRE: VERONICA SUELO V.
C.I. No. — RUC No. 1112891081001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	401	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		60230,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		123431,94
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		102,04
TOTAL INGRESOS		183764,66
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		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		130769,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		639,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2153,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		4947,66
TOTAL COSTO DE VENTAS		138510,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12187,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9893,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		260,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1903,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		32,46
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		823,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		1534,58
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		689,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9827,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3475,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2308,44
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVISIONES — LOCALES		2482,10
PROVISIONES — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1648,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41505,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		442,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		442,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		180457,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		3194,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3194,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		479,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 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		315,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2400,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2400,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		600,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1482,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		881,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	912	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
907	USD —	913	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL MAYOR QUITO 08 ABR 2003 CAJA SUPERVISOR - PAGADOR

BANCO DE GUAYAQUIL (4.00 USD.) 2003040B 17-012-005720-5