SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 191
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 011074

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

201 RUC: 1791297075001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXPRINT CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 53006

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	53,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	82.975,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.680,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.367,16
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.115,44
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	66.954,48
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	160.038,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	80.966,58
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	6.224,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	17.868,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	69.323,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	69.323,12
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	229.362,09
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	91.652,06
	DEL EXTERIOR	413	97.542,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IESS	425	162,80
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	189.377,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	1.182,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.182,19
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	190.559,58
PASIVOS CONTINGENTES		488	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.265,45
RESERVA DE CAPITAL		508	2.481,59
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.393,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	13.861,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	38.802,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	229.362,09

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: SONIA VALENCIA | NOMBRE: LUCIA LOZADA

156 C.I. No. 100095463-4 | 159 RUC No. 1710648823001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505 830,13

MEDIANTE COMPENSACIONES 506 ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507 ----

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	101.396,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		699	101.396,89
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	6.124,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	82.962,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	66.954,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS (DE MA., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones))		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	22.131,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	33.357,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.268,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	1.025,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	630,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.472,37
GASTOS DE GESTION		763	548,35
GASTOS DE VIAJE		764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.754,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	162,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	16.175,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.988,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	65.403,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	87.535,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.861,48
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	13.861,48
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.079,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	11.782,26
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.782,26
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.945,57
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.516,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	599,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	828	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	830,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	873,50
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	830,13
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	830,13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL MAYOR QUITO
06VF 21 ABR. 2003 06VF
MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Pablo Vivar