

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 30 0103560	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
000042491001	ENCICLOPEDIA MARCA ROJO S.A.	546-73			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CAJA BANCOS	311	0,31	501	1000,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
313 CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL	507	207
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1000	509 RESERVA DE CAPITAL	509	3013,95
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51,10
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	519 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4.146,70
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	12.877,21
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	ESTADO DE RESULTADOS		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS		
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1021	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			606 OTRAS RENTAS	606	-
341 TERRENOS	341	3625,95	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
342 EDIFICIOS	342	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
344 INSTALACIONES	344	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	700 COSTOS Y GASTOS		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
354 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	40,41	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.657,46	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 360	3.657,46	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	772,35	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.127,11	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2,84	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	970,52	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
381 CUENTAS Y BANCOS RELACIONADAS A LARGO PLAZO	381	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
382 CUENTAS Y BANCOS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	382	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
383 OTROS	383	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
389 OTRAS	389	-	737 COMBUSTIBLES	737	-
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	738 LUBRICANTES	738	-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES ENTREGAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
PROVISIONES			458	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES			471	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			490	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0			814
TOTAL DEL PASIVO			439 + 468 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO			819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823>0	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(818) - 820 - 822	827				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902				
INTERESES POR PAGAR			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO			905				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No.		910	N/C No.		914	N/C No.
907	USD		911	USD		915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		908	REGISTRO OFICIAL No.		912	AÑO: 922	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.		918	Resol. No.		920	Resol. No.
917	USD		919	USD		921	USD
MES: 923			DÍA: 924				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10/22/2007 2:11 Moneda
CÓDIGO FISCAL: 10000000000000000000
IMPUESTO A LA RENTA Y P
CÓDIGO FISCAL: 10000000000000000000