

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00051896**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 DISTRITO	07 COD. CHATON	08 CIUDAD
09 CALLE						10 NOMBRE	11 TELF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17 COD. DE CEDULACION O PARAPORTA	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OFICIOS	24 AUDITOR EXTERIOR	25 RAZAS	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventory de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventory de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventory de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		- 50.000
Mercaderías en tránsito	110		499 550.70
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventory final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventory inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>160</b>	Importación de materia prima, equif. y edif. de fra.	<b>506</b>
		Mano de obra directa	509
		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, mequín, equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventory inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	<b>519</b>
		Inventory inicial de productos terminados	520
		(-) Inventory final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>525</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	201		
Provisiones sociales por pagar	202		
Obligaciones: IESS e impuestos	203	Sueldos, salarios, bonificaciones sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibido de susurcias, empresas o asoc.	204	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	205	Gastos de gestión	533
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Agua, luz, teléfono, tefefax y fax	534
		Impuestos, contribuciones y otros	535
		Depreciación de bienes y amortizaciones	536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	540
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas	541
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>535.015</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-579)	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	Utilidad Neto (580+581+582-583)	<b>(35.150)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 + 702) -771	703	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	<b>591</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>
	705		
		<b>IMPOSTO UNICO</b>	
	706	708	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)</b>	<b>726</b>
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			759
Declaro que las datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
(+) Anticipos pagados			
(+) Impuestos retenidos			
<b>SALDO A FAVOR</b>			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/	S/	S/

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3328 98-07-28 ANEXO DEL PACIFICO  
30 - 024 009715 - 7  
Valor : S/.19.3000 CAJA:0101 REF:4131610