

SRI Superintendencia de Registros Públicos FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-28-07-08		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO DRICO - SOCIEDADES		No. 0142490	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				100 AÑO 2009 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				200 RUC 200 RAZON SOCIAL 200 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 1,101.1				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 852.1	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4,903.38				EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 71.36				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 1,022.1	
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 34.00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,110.36					
300 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
VEHICULOS -				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO FIJO -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,474.68				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				MANO DE OBRA DIRECTA -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				MANO DE OBRA INDIRECTA -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,474.68				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 12,585.04				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
400 PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
CUENTAS POR PAGAR 272.58				OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3,616.54				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 1,454.20				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 116.69				TOTAL COSTO DE VENTAS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,460.01				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CARNIAJES LOCALES -				GASTOS DE GESTION -	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CARNIAJES EXTERNOS -				GASTOS DE VIAJE -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -	
TOTAL DEL PASIVO 5,460.01				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00				GASTOS Y COMISIONES LOCALES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				GASTOS Y COMISIONES EXTERIOR -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600.00				PROVISIONES DE PERDIDAS -	
RESERVAS 498.44				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3,310.11				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
REEXPRESION MONETARIA 2,226.07				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
OTROS SUPERAVITS -				770 GASTOS NO OPERACIONALES -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -				PERDIDA EN VENTA DE BIENES -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 290.41				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 7,125.03				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,585.04				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 47.92				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 455.54	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 455.54	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 68.33	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 455.54	
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS -	
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR -	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802) 68.33	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
				= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 387.21	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 96.80	
				(-) ANTICIPOS -	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 96.80	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO -				COMPENSACION DOLARES -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 95.84				No. -	
INTERESES POR MORA -				U.S. -	
MULTAS -				U.S. -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 95.84				U.S. -	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES	
819 -				No. -	
U.S. 95.84				U.S. -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION