		FORMULARIO UNIC	O-SOCIEDADES NO.	. <u>C</u>	146410
FORMULARIO 100 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCU 990234035001 202 RAZON SOCIAL	Talan	BILIARIA CIVIL	S A THOTSA	203	EXPEDIENTS 5.4.707/
ESTADO DE SITUACIO		DITTIVITY OTATI	S.A. INCISA ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 5678-74
300 ACTIVO CORRIENTE	——————	,	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,716. 37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,294,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	502 503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENCIS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	0 964 12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	608	8,864.12 18,158.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	*		***************************************	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	5 753 00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO		5,753.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	91,820.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	72.6	
LOS	253	4600	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
CTIVOS FIJOS	364	01 (57 15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	
EPRECIACION ACUMULADA	365	21,657.45	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
ACTIVO FIJO TIVO NO CORRIENTE		70,162.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	74.2	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	718	****
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	370	75,916.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,696.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	773	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30000000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	118.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1,239.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES	408		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	753 753	200.00
ASIVO CORRIENTE	409	32,859,89	GASTOS DE VIAJE	75.4	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u></u> <u></u>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75.5	179.84
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEROS		535.14
C CASA MATRIZ LOCALES LOCALES EXTERNOS	*12		DEPRECIACION BES EVENES Y AMORTE ACIONES	757	6,037.87
EXTERNOS	413		CUENTAS INCORRABLES Y BALANDE INVESTIGATIOS	750	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERIDIDAS DOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERIOR COMMENTS ALEXTERIOR		9,982.00
TOTAL DEL PASIVO	420	32,859.89		782	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS CISADMINISTRACIO VENTAS QUA		587.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE STALL	784	37.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	500 00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,799.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504	000.00 127.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	586	29,399.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.60
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	978	0.60
OTROS SUPERAVITS	507	12,730.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(641.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504		<u> </u>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10 356 70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		1641 17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	43,056.70 75,916.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		37.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		13,710,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	***	(603.56)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		** *
, ·			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(041.14)
			(+) GASTOS NO DEDUCINES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	IRMA CON	ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, —	,	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traeladar campo 805)	010	
NOMBRE	NOMB	RE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	•11	
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			# UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		······································
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA 903			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-/ / +
MULTAS 904		4-7	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	***********	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		A+=#	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	310	37.62
OTRAS FORMAS DE PAGO	1	NOTA DE CREDITO	O DOLARES COMPENS	04CION	OOLADER

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

925

U S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

927

#28 US\$