

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163265		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 001002524001	202 RAZON SOCIAL CUBA...			203 EXPEDIENTE 56973		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,121.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	1,206.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,206.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
RENTAS ANTICIPADOS	312	24.66				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,145.80				
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24,935.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,365.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,276.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,024.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL ACTIVO	370	18,170.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.74				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OPERACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	516.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	8.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,307.07	
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	752.00	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	LOCALES	761	-	
RESERVAS	504	30.33	AL EXTERIOR	762	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,058.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,656.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	537.04	
OTROS SUPERAVITS	507	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,351.11	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,305.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,181.51	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	130.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,170.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	130.47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,305.00)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(1,305.00)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,305.00)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(1,305.00)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO	901	-	825 No.	-	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	-	828	-
INTERESES POR MORA	903	-	826 US\$	-	829	-
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO						
818	-	825	No.	-	827	-
US\$	-	826	US\$	-	828	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PUEBLO
30 - 023 - 003032 - 5

30/MAR/2001