	**							
SE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	the control of the co	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI		ION DE	No.) 0	186950
FORMULARIO 101		<u>ئۇنىنىڭ</u>		100 IDENTIFICACION	DE LA DECL	ARACION		
RESOLUCION Nº 00075	10% AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							1
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				2000				
PV9991079327001	202 RAZON SOCIAL UN	JIF	EY S.A.	<u></u>	, 4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		203	EXPEDIENTE 58446
	O DE SITUACION				ESTADO	DE RESULTA	ADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS		1.319.58		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	714,115.55
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		352		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	8.298.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303		EXPORTACIONES		802		
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	2.222.40	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808		
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	#=			606		
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307				607	***	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308		OTRAS RENTAS		TAS	608	
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	24.597.25	TOTAL INGRESOS			629	722.414.30
MERCADERIAS EN TRANSITO		310					····-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS			T	
OS ANTICIPADOS		312	3.370.75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		S POR LA CIA.)	701	19.153.09
OTRUS ACTIVOS CORRIENTES		313		COMPRA DE PRODUCTOS TE	RMINADOS		702	717.874.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	31.509.98	IMPORTACIONES DE PRODU			703	
SERVICE COLUCIOS E INICIAL ACIONES				LINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		NADOS	764	24.597.25
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		NO INICIAL DE MATI		,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	4.6/3/28/	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	
VEH		353	2.7	IMPORTACIONI SI DE MATERIA PRIMA		707		
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	1	INVENTABLE HIAL DE MATERIA PRIMA		708		
TOTAL ACTIVO FIJO		355 359	*	MAÑO DE CAM DIRECTA EPRECIDICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	:: 		5.0000		· ····································	DIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVER	SIONES A LARGO PLAZO	361			-2.0		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINA LUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS TELES		714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y BEALLACIONES		715		
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		ENERGIA, AGUA Y TELEPOSO		716		
-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL DEL ACTIVO		370	36.546.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
ASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
CUEN IAS POR PAGAR		401		(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMI	NADOS	721	
OCUMENTOS POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS		<u> </u>	729	712.430.53
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	2.084.48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	912,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	25.318.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	
OTR. JIVOS CORRIENTES		406	***	GASTOS DE GESTION			753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	28.315.92	GASTOS DE VIAJE			754	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	·	755	635.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	56.55	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	89.79	
O CASA MATRIZ EXTERNOS		413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	AMORTIZACIONES DE PERD	DAS POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESEE V CAMBICALES	LOCALES		760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	**	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		761	***	
TOTAL DEL PASIVO		420	28,315.92	PROVISIONES DEDUCIBLES		·····	762	
500 PATRIMONIO NETO		····		OTROS GASTOS DE ADMINIS	TRACION Y VENT	AS	763	3.381.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		ALES	764	102.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	4.265.18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			*	}
RESERVAS		504	14.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	813.77	OTROS GASTOS NO OPERAG	CIONALES	<u></u>	772	

8.230.12 (Trasladar el campo 780) | #01. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 36.546.04 802 520 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 505 **EN EL EXTERIOR**

3.634.11

819.62

107.29

506

507

508

509

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

PUSA RECEITA JOTSE PETEZ

NOMBRE NOMBRE

01 0902636406 01 0903276145
900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

REEXPRESION MONETARIA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS

PAGO PREVIO

#11 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS cii 0903276145 *12 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 4.845.48 813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **# UTILIDAD GRAVABLE** 1.211.37 814 901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 4.45 815 902 (-) ANTICIPOS 1.206.92 -0.30 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.451

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 0.67 817 904 814 - 815 - 816 > 0 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 5.42 814 - 815 - 816 < 0 905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO 927 919 925 No.

US\$ 5.42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

779

780

918

(Trasladar campo 805)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

5.718.59

5.718.59

102,15

1.040.14

073.11