	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0163154
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
### FEED LOID ## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2(JX) No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	A
RUC ()991152969()()1 ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	DOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	ند. عدر	600 INGRESOS VENTAS GRAWADAS CON TARIFA 12%	A
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	420,2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14,459.25	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,931.10	DWDENOOS PERCEDOS EN EFECTINO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,725.48	RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	13,26.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL MORESOS	433,624
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,054.97	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,733.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,047.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	T
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	89,100.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,737.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	196.3x.
VEHICULOS	13,032.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	47,397.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	19,567.
TOTAL ACTIVO FIJO	84,573.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	19,007.07 6,0%7.57
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	2,425.33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	92.55	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	122,100
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10,654.55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,948.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,916.77 26,752.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
TOTAL DEL ACTIVO	120,713.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	19,880.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,000.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	408,571.1.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402.39	786 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	A 001 /1 ·
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1,019.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,331.&
PASIVOS CORRIENTES	71,304.99	GASTOS DE GESTION	
TU.AL PASIVO CORRIENTE	92,607.88	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,994.21 341.4
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,753.
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	95.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Z EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	92,607.88	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONA E ELLA LES	15,092,27 3,686,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	233,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAS DE LA CIRCO DEL CIRCO DEL CIRCO DE LA CIRCO DE LA CIRCO DE LA CIRCO DEL CIRCO DE	42,300.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERAC	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,493.88	OTROS GASTOS NO OF CONALS CONA	959.82
REEXPRESION MONETARIA	32,637.83	TOTAL GASTOS NO OPEN TOTAL BEST ETEN PORTO	959.02 959.02
OTROS SUPERAVITS		UTELDAD O (PERDIDA) EL CICIO	18,225.20
	(18,226.20)	800 CONCILIACION PARA ESCRECISED DEL 15% T	RABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	2::,105.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeleder el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LA,715.5	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	* **
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	M SON EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INTENTADO	
	· 🖍 🕴 .	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresleder el campo 780) EN EL PAIS	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EN EL EXTERIOR	
	MA CONTADOR AL Y 1 MATER 1 TO 1770	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE NOMBRE NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Treeleder compo 805) (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
CL (SX) ACTION	21435955C	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	Processor (4) Processor (4)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-UTILIDAD GRAMABLE 986+987+986-980-910-911-912	(13,225.23)
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RESITA CAUGADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS	171.59
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.892.00
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	206263
TOTAL PAGADO OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - 815 - 816 < 0 O DOLARES COMPENSA	3,063,(). NOION DOLANES
	No		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

E001/04/05 US\$.0 Caja: 001008012 Tr.: %

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

F1LANBANCO, 0110410019955