SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 11 [illegible] 2

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

999	AÑO 2003	998	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

67024

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991247688001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDITORASA S.A.	203	EXPEDIENTE 67024

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	566,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	21.597,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	599,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	216,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	2.185,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	20.995,36
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	1.496,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	46.970,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	4.242,45
EQUIPO DE COMPUTACION		330	1.316,34
VEHICULOS		331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	1.672,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	3.936,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y COMPARABLES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	3.936,23
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	52,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	2.248,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	52,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	2.248,01
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
	OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS		351	-
OTROS ACTIVOS		352	805,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	805,00
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 339 + 379 + 397	354	53.967,64
ACTIVOS CONTINGENTES		355	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDA BANCARIA CORTO PLAZO	LOCALES	356	426,34
	DEL EXTERIOR	357	44.896,82
DEUDA BANCARIA MEDIANO Y LARGO PLAZO	LOCALES	358	-
	DEL EXTERIOR	359	-
DEUDA A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	360	-
	DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	32,35
	CON EL IESS	363	1.080,03
	CON EMPLEADOS	364	160,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	46.595,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDA BANCARIA MEDIANO Y LARGO PLAZO	LOCALES	368	-
	DEL EXTERIOR	369	-
DEUDA A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR		374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	-
OTRAS PROVISIONES		377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	899,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	899,92
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	-
OTROS PASIVOS		384	-
TOTAL OTROS PASIVOS		385	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	386	47.495,87
PASIVOS CONTINGENTES		387	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	4.445,59
RESERVA DE CAPITAL		392	-
OTROS SUPERAVITS		393	349,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	372,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	6.421,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395+398	399	53.967,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	284.729,68
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	21.770,01
TOTAL INGRESOS		608	306.499,69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	3.124,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	228.060,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	1.619,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES		632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	6.856,99
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	239.660,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	11.274,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	4.912,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	2.328,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	544,30
COMBUSTIBLES		651	2.150,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	6,41
GASTOS DE GESTION		654	643,13
GASTOS DE VIAJE		655	2.650,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	3.344,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	336,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	684,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	0,94
CUENTAS INCOBRABLES		662	215,37
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	37.949,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	67.212,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	306.872,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	372,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	372,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	689	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	690	372,96
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-691	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	2.185,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	2.185,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	-
INTERES POR MORA		902	-
MULTAS		903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

EDITORASA S. A

Brenda Franco Chalén
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE BRENDA FRANCO CH.	NOMBRE: JOSE RAMOS H.		
905 C.I. No. 0903258655	906 RUC No. 0916325338001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C No. -	913 N/C No. -	916 N/C No. -	919 N/C No. -	922 Resol. No. -
911 USD -	914 USD -	917 USD -	920 USD -	923 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	924 - - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DIA 927 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

397 15:00:48 04/26/2004 S 1 NMATOMOV
ON SOYO PAGO IMPUESTOS HEN
Tip.Tramite.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-011-002025 2
12:00.00 BANCO GUAYAQUIL