

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0211677			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20 01673			
201 RUC 099127479001	202 RAZON SOCIAL ERMESIS S.A			203 EXPEDIENTE 693.8-73			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.957,00	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11,29	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	829,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.675,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		704	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.675,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.279,30	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.295,04	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MARE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
LOCALES	412	103,20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	18,68	LOCALES		760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	121,88	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.416,92	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	7,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(118,82)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	170,9					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	258,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.675,51	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DANIEL CANTILLARES		FIRMA CONTADOR JAVIER CASTRO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ci. 0902100238		ci. 091241331		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		906		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		910		
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		912		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
				COMPENSACION DOLARES			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

162 12:42:26 12/28/2001 84 1 smatamun
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-001822-3
US\$0.08 BANCO BOLIVARIANO