	22000 00000				
	20 M 1998	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	INTAY PRESENTACION DE NO.	0	183025
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 00075		!	102 AÑO 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA T	A)(A
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000 -		-X770
201 RUC 0991269800001 202 RAZON SOCIAL]	INMO	BILIARIA VASCI	ONEZ GARCES VASBAR S.A.	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESULTA	ADOS	3
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	461.91	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,440.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	655	
INVENTARIO DE RECOLICTOS EN RECCESO	307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO	207	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	0.0	2,137.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	683	3.577.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	133,077.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	133,538.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7 MAE DE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 706	
MA LAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,715.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	•
VEHICÜLOS	363	<u></u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.10	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	950.27	MANO DE OBRA DIRECTA		***
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,764.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	**
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	7/11	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	7/2	<u> </u>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,739.77	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.50	4 0 4 21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,77	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	821.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/13	
TOTAL DEL ACTIVO	3770	136, 125.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/10	<u> </u>
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
CUENTAS POR PAGAR	401 402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<u> </u>
P. ONES SOCIALES POR PAGAR	453	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u> </u>
CONES: IESS E IMPUESTOS	43.4	381.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7/51	
AR ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIÁCIONES	40 5		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	450		GASTOS DE GESTION	783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	381.86	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754 757	516.81
PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	9,198,41	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	882.54
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	760	<u></u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,198.41	INTERESES Y COMISIONES	781	
TOTAL DEL PASIVO	(2)	9,580.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
500 PATRIMONIO NETO	\ <u>\</u>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	65 0.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIONY VENTAS	750	2,050.07
RESERVAS	504	123.976.83	PERDIDA EN VENTA DE ANTRES DEGISTRO DE	77.4	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	50%	**	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (7)	773	
OTROS SUPERAVITS	507		LITELIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO®	780	4 500 / "

EN EL PAIS (+) GASTOR NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasledar campo 805) CARLOS ESPINO: A NARA: JO M.LEUNOR NOMBRE HOLLIHAN (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS CI 09-03769693 C.I. D9-D24D1959 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE

508

509

519

520

521

925

926

No.

US\$

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

1.222.96

1.145.57

190.93

806 + 807 + 808 - 806 - 710 - 811 - 812 913 1 527 43 901 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 381.86 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS. 381.86 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 904 **MULTAS** • 77. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 381.86 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 439 BL OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

431.84

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

MANUAL MANUAL AND - 1

14/31N/2011

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780) 801

801 + 802 - 803

(Trasladar el campo 780)

802

103

834

805

.

1.527.4

1.527.43

SELLO Y FECHA DE RECEPCION