

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0182520			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	71358			
201 RUC	0991304215001	202 RAZON SOCIAL	TRAQUINE S.A.	203 EXPEDIENTE	71379		
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	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	224,33		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	224,33		
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.261,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(779,28)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.482,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	378	2.682,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	328,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
COMISIONES POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	328,30	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	6,30		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112,92		
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	328,30	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	119,22		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-		
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	469,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	105,11		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.627,75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(47,84)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	105,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.354,35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.682,65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	13,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	105,11	
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
HOLGER VITERI P.		WILMER SALAZAR V.		EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I. 0903445062		C.I. 0905791372		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
INTERESES POR MORA	903	0,74	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	105,11	
MULTAS	904	1,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	26,28	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
819	28,60	925	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	26,28	
U.S.\$		926	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-		
			COMPENSACION DOLARES	928	-		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE DEL IMPUESTO
30 - 001 - 333565 - 4

14/MAY/2001

USION : 1.28.601* 14/05/2001 REF:1294/10