

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018506	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO - DICIEMBRE			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991328238001		202 RAZON SOCIAL TRANSACTIV S A		203 EXPEDIENTE 72950	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	974.832.795	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	578.774	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.821.616.374
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169.855.097	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.287.570		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	351.083.608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.020.902.585	TOTAL INGRESOS	609	2.172.699.982
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.393.462	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.251.075	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.181.101.358	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.825.903.594	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.153.583.332	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	90.557.379	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	372.400.623	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.595.140.762	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	736.378.371	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	2.411.392	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	839.419.110	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.301.989.898
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.578.208.873	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.354.450.993	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	302.040.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2 8 ABR. 2000 1.301.989.898
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.142.655	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	15.527.152	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	320.710.599	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	159.228.382	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	8.841.498.257	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
LOCALES	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	416	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9.000.726.639	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	9.321.437.238	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	551.534.531
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	72.273.776
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	623.808.307
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	640.955.343	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.347.517	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.515.324.501	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	219.509.476
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	219.509.476
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.373.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27.392.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	< 130.987.463	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.033.013.755	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.147.583.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.354.450.993	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.273.276.514
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	< 125.696.954
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1853.079	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	84.555.605
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	< 41.137.349
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
Matr. No. 034768			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	27.392.30
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	7.904.432
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.294.510	EN EL PAIS	810	—
INTERESES POR MORA	903	77.035	EN EL EXTERIOR	811	—
MULTAS	904	158.835	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
TOTAL PAGADO	905	5.530.380	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
CHEQUE SUQUES	911	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	35.296.731
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	5.294.510
COMPENSACION SUQUES	914	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30.002.22
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	—
CHEQUE DOLARES	921	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	TOTAL RENTA	820	5.294.510
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	—	TOTAL SALDO A FAVOR	821	—
COMPENSACION DOLARES	924	—	2° Copia: Superintendencia de Compañías		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		