

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO UNICO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0146201	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 09912479001 RAZON SOCIAL TILC S.A.		AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 013106			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 200	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS 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	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRABADOS	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		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 200	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	323	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	326	MANO DE OBRA DIRECTA	709
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	338 200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	GASTOS DE GESTION	703
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	704
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
IMPUESTOS EN ACCIONISTAS	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
EXTERNOS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	710
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	LOCALES	711
TOTAL DEL PASIVO	418	AL EXTERIOR	712
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	713
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 200	(-) 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 - 816)	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. 58, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806
C.I. 09912479001	C.I. 17024676	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	813
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	
		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010397879

2001-02-12 08:00 Caja: 001010600E 7-11 158