

44230

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 203 | EXPEDIENTE 14230-96 |
|-----|---------------------|

## ESTADO DE RESULTADOS

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO 0110010510120

2001/04/02 US\$.10.00 Caja: 001010314 Tr.: 107

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                             |                                       |                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                             | No. 0 0152825                         |                                   |     |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075                                                                                                                           |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                             |                                       |                                   |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO 1999                                                                                 |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |                                   |     |
| 201 RUC 091343660001                                                                                                                                         |     | 202 RAZON SOCIAL HELIDEY S.A.                                                                |                                                             | 203 EXPEDIENTE 74230-96               |                                   |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                             |                                       |                                   |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                             |                                       |                                   |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 5'000.000,00                                                                                 | 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 | -                                                                                            | 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                               |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                              |                                       | 600                               |     |
| 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 | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                                       | 702                               |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 315 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                       | 703                               |     |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | 320 | 5'000.000,00                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                       | 704                               |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 321 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                       | 705                               |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 322 | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    |                                       | 706                               |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 323 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |                                       | 707                               |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 324 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |                                       | 708                               |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 325 | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                        |                                       | 709                               |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 326 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       |                                       | 710                               |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | 360 | -                                                                                            | 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                                                                                                                                    | 368 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                       | 718                               |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                                       | 719                               |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | 400 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |                                       | 720                               |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                       | 721                               |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |                                       | 722                               |     |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                       |                                   |     |
| CONTRIBUCIONES IESS 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                                                                                                                                       | 408 | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                             |                                       | 754                               |     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        | 410 | -                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          |                                       | 755                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                                       | 756                               |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | -                                                                                            | 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 | -                                                                                            | LOCAL                                                       |                                       | 761                               |     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 418 | -                                                                                            | EXTERIOR                                                    |                                       | 762                               |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |                                       | 763                               |     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          | 500 | 5'000.000,00                                                                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                       | 764                               |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | -                                                                                            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |                                       | 765                               |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                       | 766                               |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                       | 767                               |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                       | 768                               |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                       | 769                               |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                       | 770                               |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |                                       | 771                               |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | -                                                                                            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                       |                                   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                       | 801                               |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | -                                                                                            | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           |                                       | 802                               |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 5'000.000,00                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |                                       | 803                               |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              | 800 | -                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          |                                       | 804                               |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 801 | -                                                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                                       | 805                               |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                       |                                   |     |
| Firma Representante Legal: Eduardo Suarez C.                                                                                                                 |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                       |                                   |     |
| Firma Contador: Patricia Lopez                                                                                                                               |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |                                       |                                   |     |
| C.I. 090241517-3                                                                                                                                             |     |                                                                                              | EN EL PAIS                                                  |                                       |                                   |     |
| C.I. 090241517-3                                                                                                                                             |     |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                              |                                       |                                   |     |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |     |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                       |                                   |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                                       |                                   |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | -                                                                                            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                       |                                   |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                            | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                       |                                   |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 10,00                                                                                        | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                                       |                                   |     |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 | 10,00                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                       |                                   |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                               |                                       |                                   |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                       |                                   |     |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |                                       |                                   |     |
| 378 10,00                                                                                                                                                    |     |                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                                       |                                   |     |
| 379 U.S.\$                                                                                                                                                   |     |                                                                                              | 379 U.S.\$                                                  |                                       |                                   |     |