

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	00192704		TASKI EDITORA S.A.		70732

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	254,100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,803,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(258,40)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,152,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,475,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	258,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	354,264,60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,375,40
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39,502,50
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19,151,95)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23,726,95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6,174,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31,020,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(20,900,42)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16,293,70
TOTAL DEL ACTIVO	370	594,285,25

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	60,722,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,081,60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,027,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,750,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93,582,25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30,402,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	30,402,00
TOTAL DEL PASIVO	420	123,984,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,278,25
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72,253,35
REEXPRESION MONETARIA	506	20,750,90
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11,174,00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	72,253,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	594,285,25

ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	
----------------------	----------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____
NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9,901,17
INTERESES POR MORA	903	305,00
MULTAS	904	117,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,323,17

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---
	926	US\$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	254,100,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	401,10
OTRAS RENTAS	608	310,90
TOTAL INGRESOS	609	254,884,90

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72,443,83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,844,18
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	6,816,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	44,395,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,094,06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	81,974,26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	204,40
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES:		
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	41,151,92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	764	2,770,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	257,094,49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35,174,26

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	35,174,26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(11,714,00)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	23,460,26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,519,04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901	35,174,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:		
EN EL PAIS	902	2,187,00
EN EL EXTERIOR	903	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	(11,714,00)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	(3,519,26)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	---
= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 902 + 905 - 906 - 907 - 910 - 911 - 912	34,000,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	913	9,901,17
(-) ANTICIPOS	914	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	(1,957,00)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	7,944,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

