

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>354,264,60</b>

  

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)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>23,726,95</b>

  

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6,174,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	31,020,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(20,900,42)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>16,293,70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>534,285,25</b>

**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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>93,582,25</b>

  

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	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>30,402,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>123,984,25</b>

**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	20,278,00
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	(11,714,00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>722,568,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>534,285,25</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,323,17</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>254,884,90</b>

**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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>

  

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
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>257,094,49</b>

  

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>35,112,37</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	35,112,37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(11,714,00)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	23,398,37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,509,76

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	35,112,37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:		
EN EL PAIS	907	2,187,00
EN EL EXTERIOR	908	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	(11,714,00)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	(3,509,76)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	---
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	34,000,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	913	9,901,17
(-) ANTICIPOS	914	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	(1,957,00)
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>7,944,17</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>---</b>

