SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0178660

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991346700001 | 202 RAZON SOCIAL DIST.COMER.DIONICIO CEDEÑO SALVATIERRA | 203 EXPEDIENTE 76759

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,845.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,905.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	690.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	549.50
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	40,889.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
[illegible]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,772.78
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55,271.04

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,980.00
VEHICULOS	353	18,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,509.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,470.11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
[illegible]MORTIZACION ACUMULADA	366	
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	369	
[illegible]EL ACTIVO	370	87,741.15

400 PASIVO CORRIENTE

[illegible]S POR PAGAR	401	16,759.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26,265.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	406.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,430.82

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	38,702.84
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	38,702.84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	82,133.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	608.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	7,303.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.44
REEXPRESION MONETARIA	506	327.28
OTROS SUPERAVITS	507	1,278.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	153.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,072.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,607.49
		87,741.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (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 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ADRIANA DE CEDEÑO — NOMBRE — MARISELA BORBOR — NOMBRE

C.I. 090756145-0 — C.I. 0915718050

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	
918		925 No.		927	
US$		926 US$		928 US$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	136,327.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	88,489.46
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	224,816.68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15,170.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	213,285.56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	40,889.39
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	729	187,566.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,506.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,120.07
GASTOS DE GESTION	753	4,319.71
GASTOS DE VIAJE	754	820.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	939.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,575.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,509.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	369.09
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	41,161.27

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	161.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	161.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,072.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 06 APR 2001 — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO/FECHA DE RECEPCION

5762092671 14:25:24 04/06/2001
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
TICKET: 360220004333
$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia 9 de Octubre No. 5
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 06 ABR 2001