SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

• . • . •

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20/04/20

NO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

\*\*\*\*

0 0184779

RESOLUCION N° 00075  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	**		ANO = 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	
	FO	RTEBAN C.A.	<u></u>	Z.13	EXPEDIENTE 77500
ESTADO DE SITUACIO	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>		ESTADO DE RESULTA	ADO:	
300 ACTIVO CORRIENTE* • 3			600 INGRESOS		<u></u>
CAJA, BANCOS	<b>301</b>	63,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR (CLIENTES)	302 303	115.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	<b>802</b>	####
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	192.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		<del>/</del>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300 310		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	<del></del>	700 COSTO DE VENTAS	···	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	719/2	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	370.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
TIVO FIJO	***************************************		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	765	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352 353	32,348.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		<del></del>
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO FLIO	359	32,348.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	***************************************		MANO DE OBRA INDIRECTA	77.5	
	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	27.7	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	210.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	773	****
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA AGUA Y TELEFONIO	716	**************************************
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	77.7	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	210.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,928.51	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/10	***
400 PASIVO CORRIENTE	**********		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7/2:	****
CUENTAS POR PAGAR	401	30.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DOCUMENTOS POR PAGAR  ISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		TOTAL COSTO DE VENTAS	7.33	
SIONES SOCIALES POR PAGAR SACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS SALARIOS RENEEICIOS SOCIALES E MOEMMIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	75.5		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	60.7	103.84	GASTOS DE GESTION	783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	***************************************	······································	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	****	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	Mapped .	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	313 313		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	750 760	<del></del>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	——————————————————————————————————————	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	153.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	***
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	40.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	******
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	10,126.36	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	586	100.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-/4	
REEXPRESION MONETARIA		22,348.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<del></del>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	404	****		***************************************	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	507	*****	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	S. 2003	IAJADORES
TOTAL PASSION V PATRIMONIO	519	32,774.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		<del></del>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	32,928.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	22		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803 804	**************************************
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	en son	EXACTOS Y VERDADEROS,	19% PARTICIPACION TRABAJADORES		
por lo que asumo la responsabilidad por su presei	NTAUIU	M (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	20,00000	LA RENTA
	المام مامان المامان		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	***************************************	48400
TRULINAMORDORADORADO ALLa		AA	(+) GASTOS NO DEDUCERLES EN EL PAIS	<b>3</b> 77	***
	WA COP	VITADOR CONTRACTOR	EN EL EXTERIOR		<del></del>
ICDA. PAULINA ANDRADE ING. AL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		<del></del>
NOMBRE	NOMBI			811	**************************************
c. 130154024-9 c.	091	302305-7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	***			210	****
PAGO PREVIO -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (3.25 (813)	614	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		· •••	(-) ANTICIPOS	815	****
INTERESES POR MORA  MULTAS  903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>7</b> 18	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	,	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	617	<del>***</del> .
OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00 NOTA DE CREDITO	**************************************	ACION	DOLARES
	925			400	
uss 10.00	926	US\$	US\$		<del>-</del>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

CONCCION MOTION IL PER SEMMOTO DE RENTAS INTERNAS Trémite No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SPECIALENCE

00184888 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES of Companies FORMULARIO 10 f 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Aug 0991388915001 203 FORTEBAN C.A. 77500 203 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 330.000 **301** 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2,875,000 343 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES 304** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 635 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS** 606 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 318 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 608 **OTRAS RENTAS** 700 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 4,800,000 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 8,005,000 319 TUTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 BVO FLIO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .094,593,400 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 706 353 VEHICULOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA ,094,593,400 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 718 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA **351** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 5,250,000 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 7.7 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 716 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 5,250,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,107,848,400 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 401 721 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 442 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 403 **EISIONES SOCIALES POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 404 CIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 2.596,000 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** 753 **GASTOS DE GESTION** 2,596,000 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 754 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 750 AMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 412 LOCALES **DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 758 414 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 750 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 2,596,000 420 762 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 5.000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 253,159,000 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 776 GASTOS NO OPERACIONALES 504 RESERVAS 771 **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 58 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.125.000 772 OTROS GASTORAMO OPERACIONALES 779 5(8 843.968.400 REEXPRESION MONETARIA 507 780 OTAOS SUPERAVITS (PERDIDA) EJ 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 JAPON PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 105.252.400 W DAD OP TO DA (Trasladar el campo 780) 801 TOTAL PATRIMONIO NETO LA CULA PONCE CAPITALES 520 .107.848.400 N 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TIZACION PERDIDAS ANTERIORES 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) \* UTILITY NETA (BASE WORKEL 15%) **201 + 202 - 203** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACIONLERAGAJADORES 805 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traclader el campo 780) EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDLOCIBLES STUDY ME DUE DOES **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES LCDA.MARIA PAULINA ANDRADE ING. ALEXANDRA SUAREZ (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trestedar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 130154024-9 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 0913023057 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **3**13 = UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 808 - 818 - 811 - 812 901 PAGO PREVIO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 (·) RETENCIONES EN LA FUENTE 10,00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGARE 1814-815-816>0 904 MULTAS TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816<0 NOTADE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO **COMPENSACION DOLARES** 

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

US\$

125

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 28/8EP/2001

USS

		IMPUESTO A LA REFORMULARIO UNIC		(22/24/64)	0	184889
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<b>y</b> 1		102 100. 999	THE CHARLEST WOR DE RECTARIO		
	FOR	TEBAN C.A.	······································			EXPENSENTE 77500
ESTADO DE SITUACIO	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	ADOS	3
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	1,580,000,	OVENTAS GRAVADAS CON T	ARIFA 12%	801	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7 677 777	VENTAS GRAVADAS CON T	ARIFA CERO		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	2,875,000.0	(-) DEVOLUCIONES Y DESC	LIENTOS EN VENTAS	602 85A	**************************************
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,800,000		DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO	Ses	4444
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	208	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 309	####	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	······································				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VEN	ITAS	2000 <b>200</b> 2 200 200 200 200 200 200 200 200 20	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312 313	——————————————————————————————————————		IES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 702	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	318	9,255,000	IMPORTACIONES DE PROI		703	****
TWO FLIO			(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	70.4	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	070 707 770	INVENTARIO INICIAL DE M	ATERIA PRIMA	705	*****
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	808,707,000	COMPRAS DE MATERIA PI	<u></u>	706 707	****
ZEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	956		MANO DE OBRA DIRECTA		769	
TOTAL ACTIVO FIJO		808,707,800	<del></del>	INARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	38.1	<u> </u>	MANO DE OBRA INDIREC SUMINISTROS Y MATERIA	<u>, and and a second a second and a second and a second and a second and a second an</u>	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,250,000		OS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	283		APORTES IESS Y BENEFIC	OS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	**************************************	MANTENIMIENTO Y REPAI	<del> </del>	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	**************************************	OTROS GASTOS DE FABR	المرور <del>ة المراجعة بالمحدد المحدد ا</del> المحدد المحدد	758	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,250,000		RODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	3770	823,212,800	(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	401	1 250 000		PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR BOCUMENTOS POR PAGAR	401	1,250,000	(·) INVENTARIO FINAL DE TOTAL COSTO DE VENTA	PRODUCTOS TERMINADOS	721	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINIS		11,000	
SUZIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	494	<b>1446</b>	SUELDOS, SALARIOS, BEN	EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2 505 000	COMISIONES EN VENTAS	Y PUBLICIDAD	75.3	·
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,596,000 3,846,000	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		754	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, T	ELEFAX Y FAX	785	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	****	IMPUESTOS, CONTRIBUC	ONES Y OT	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENI		757 758	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			Y BAJA DE INVENTARIOS RDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISION	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	·		AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	3,846,000	PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMI		762 763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	9.8% IMPUESTO A LA CIRC		784	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADM	MISTRACION Y VENTAS	759	****
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	253,159,000	770 GASTOS NO OPERA		188 <u>88.</u>	<u> </u>
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	2,500,000	OTROS GASTOS NO OPE	<del></del>	771	
REEXPRESION MONETARIA	805		TOTAL GASTOS NO OPE		779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) E	JERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	****	POG CONCUIACIO	IDADA EL CALCIUM DEL 4EN	TMAI	DA IADODEO
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	819,366,800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	PARA EL CALCULO DEL 15% ERCICIO LI Campo 780	0.53441.5	<del></del>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	823.212.800	(+) 0.8% IMPUESTO A LA C	IFO ILES	802	****
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	See See Sulla	······································	(-) AMORTIZACION PERO	ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	521 ION SOI	<del></del>	# UTILIDAD NETA (BASI 15% PARTICIPACION TON		804	<u></u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				SA EL LAZUES DEL INCHIS	133783.x	· • ] 
		<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA)E		***************************************	<u> </u>
Marie Reservation of the Contract of The		MY	(+) GASTOS NO DEDUCH	SHEL PAIS	87	***
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	HMA CO	WINDOW S.			<b>100</b>	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		The second secon	(-) AMORTIZACION DE PER (-) PARTICIPACION A TRAE	ROIDAS AÑOS ANTERIORES  (Trasladar campo 905)		
NOMBRE	NOME	BRE .	í	CIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
	9130	02305-7	(-) 65% OTRAS RENTAS E	<del></del>	272	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	]	······································	IMPUESTO A LA RENTA	AUSADO 0.25 (813)	813 814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	V.20 (010)		
INTERESES POR MORA 903		4 / 1	(-) RETENCIONES EN LA F	VENTE	318	-
MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 105		10.00	SACOO IMPUCATO A CA AI	······································		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT				DOLARES
1/7		No.	*****			i ,
uss 10.00	926	US\$		928 US\$	<del></del>	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tranite No.

28 SET. 2001

Firma

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0307/5

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

No. 0 U184

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 199138815001 202 RAZON SOCIAL	FO	RIEBAN C.A.		203	EXPEDIENTE 77500	
	····	——————————————————————————————————————	ECTADO DE DECILITA		<u></u>	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	201	13.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	<u></u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>e</b> 72	<del></del>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303		(A DEVOLUCIONES Y DESCRIENTOS EN VENTAS		<del></del>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	192.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		****	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300 210		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 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	77.52		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	320.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	##	-	
TWO FLIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7754		
MACHINARIAS ARISER EN ENSERES Y ECUROCO	351 352	43,783.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	353	73,703,74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	700		
TOTAL ACTIVO FIJO		43,783.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		.]	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 713		
GASTOS DE UNICACION I CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	210.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.15		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	<b>,</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	210.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	<del></del>	
TOTAL DEL ACTIVO	370	44,313.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/15		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	<u>.                                    </u>	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	sc.s		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	403	3 <u></u>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792		
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103.84	GASTOS DE GESTION	753	<del></del>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		103.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	811	<b>***</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	****	
O CASA NATRIZ EXTERNOS	413	سبم	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7/58		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	A15		INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL DEL PASIVO	420	103.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 762	74400	
500 PATRIMONIO NETO	<b>2</b> 33, 233		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	****	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,126.36	770 GASTOS NO OPE		<u> </u>	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		OTHER GASTOS NO OPERACIONALES	771 772		
REEXPRESION MONETARIA	500	33,758.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	<del></del>	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	++++	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	A	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		BAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	44,210.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 802	·	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		44.313.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	**************************************	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	321		# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	685		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	PO A	LA RENTA	
The state of the s			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		<del>***</del>	
FULLINANDER DOCKDORPORDO 4 Sec		100 Ch	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIF		NTADON .			<del></del>	
ICDA. PAULINA ANDRADE A. ING. AL	EXA	NDRA SUAREZ	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 906)	Gi	NAMES .	
NOMBRE 130154024-9	MON C t O		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	6117		
U.I.	713	02305-7		•:•	<del></del>	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		——————————————————————————————————————		#10 #14	****	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	<u>'</u>	**************************************	(-) ANTICIPOS		#### ####	
INTERESES POR MORA 903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	877		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	- <del></del>	10.00		<b>8</b> 18		
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO	D DOLARES COMPENS	ACION	DOLARES	
	926		### US\$			

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