

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00199094		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991403744001	202 RAZON SOCIAL GRIONI S.A.			203 EXPEDIENTE 17825-94		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	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	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	202,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS			
366 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	373	242,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	124,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PASIVOS CORRIENTES	408	5,08	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129,66	GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	420	129,66	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(34,59)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(52,21)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	113,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	242,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SUSANA COLLAZUELA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR HARISOL NUNEZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
C.I. 0908142094			EN EL PAIS			
C.I. 0914911136			EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir 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 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)			
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			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
US\$ 10,00						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

133 12:59:23 01/25/2002 84 1 mycazar
ON 3070 PA6.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-000743-5
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO