SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790171461001 | 202 RAZON SOCIAL TASKI EDITORA | 203 EXPEDIENTE 78575

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11,010.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	222,187.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(15,226.75)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	931.49
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	30,560.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25,926.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,203.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	291,447.71

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,692.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	59,522.67
VEHICULOS	353	22,766.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(58,373.71)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39,613.47

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	9,645.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,645.06
TOTAL DEL ACTIVO	379	341,106.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	109,310.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40,666.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,317.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	937.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	152,631.39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	35,034.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	36,034.54
TOTAL DEL PASIVO		429	196,666.13

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33,720.00
RESERVAS	504	27,952.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63,661.84
REEXPRESION MONETARIA	506	1,999.16
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,234.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34,691.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	150,440.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	341,106.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	530.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA *RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION* (Art. 98, Ley 86)

ASTAP C. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GERENTE — NOMBRE

NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65.20

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 US$ 65.20

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. -

926 US$ -

COMPENSACION DOLARES

927 -

928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	415,179.62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	609	256,623.08
TOTAL INGRESOS		699	671,559.51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23,533.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	374,432.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(58,795.04)
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	339,170.52

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	85,144.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	36,032.71
GASTOS DE GESTION		753	25,108.06
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	10,989.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	12,236.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
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	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	6,660.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	178,470.54

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	115,229.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	115,229.51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	34,691.74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	34,691.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	34,691.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,203.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	34,691.74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	5,203.77
(-) 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	29,487.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	7,371.99
(-) ANTICIPOS		815	530.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	6,776.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	65.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
SONIA ROSERO
ROSERO SONIA
RECIBIDORA PAGADORA

BANCO INTERNACIONAL S.A.
04 ABR 2001
IMPUESTOS
MATRIZ