

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		101 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1790492494001		202 RAZON SOCIAL EDITORIAL PLACENTA DEL ECLADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 7838	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	33,759.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	706,155.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	309,245.03	EXPORTACIONES	603	1,632.50
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,500.00	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	48,073.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	208.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5,193.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	140,149.22	OTRAS RENTAS	609	670,970.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,306.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	159,727.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	555.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	305,858.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	482,722.69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO	-----	-----	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,298.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,872.52	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,425.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-----	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	22.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
() AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	22.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	497,170.97	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE	-----	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	427,467.73	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	169,535.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	296,020.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,175.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,369.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72,535.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	81,449.38
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,267.87	GASTOS DE GESTION	753	26,201.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	441,280.83	GASTOS DE VIAJE	754	5,331.02
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,934.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,718.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,652.82
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	24,360.74
EXTERIORS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	171,723.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	441,280.83	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	20,852.39
500 PATRIMONIO NETO	-----	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,681.90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45,433.48	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	423,762.85
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	5,435.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65,804.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(17,101.52)
REEXPRESION MONETARIA	506	55,898.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(17,101.52)
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(31,740.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(80,057.09)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(36,624.62)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(31,740.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55,890.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	497,170.97	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2,863.10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13,473.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	466.83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,021.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO OB. EG. 1.4.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: AD. LINDA TORRES B.			EN EL PAIS		
NOMBRE: CI 171525981-6			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: CI 171097998-8			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
			() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			() 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			() ANTICIPOS		
			() RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			US\$		
			US\$		

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

FILANBANCO S.A.
78 174 ABR 2001
RECIPIENTE - PA
CAJA 596

FILANBANCO 0110450053318

2001 04 04 US\$ 0.00 Cpto. 11159012 Tr. 6

SELO Y FECHA DE RECEPCION
4 - ABR. 2001
Juan Carlos Ponce