SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0029844

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790492494001	EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.	7838

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	94.156,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21261.827,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	118.048,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.122,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.831,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	26.986,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.382,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11279.347,97
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	110.560,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	73.389,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31741.556,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	481,20
MUEBLES Y ENSERES	345	17.786,24
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	51.927,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	50.442,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.752,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	122,35
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	40.285,74
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	40.408,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	31801.716,36
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	624.537,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	21267.018,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
DIVIDENDOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16.682,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
CON EL IESS	427	14.019,49
CON EMPLEADOS	428	35.110,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	18.314,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	16.572,07
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21992.256,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	36.839,23
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	460	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.839,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	10.499,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.499,74
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	31039.595,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	278.602,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	16.730,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.160,43
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	66.175,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	32.402,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	262.120,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	31801.716,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.736,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	31445.099,37
EXPORTACIONES NETAS	603	476.291,35
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	2.837,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	
TOTAL INGRESOS	699	31962.965,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	974.632,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	470.362,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21824.157,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11454.150,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	244.870,53
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	51.314,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	37.505,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	4.205,47
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	33.354,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	200.432,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.863,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	20.245,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	8.400,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	65.325,53
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.073,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.585,24
TRANSPORTE	743	103.887,02
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.496,17
GASTOS DE VIAJE	745	29.917,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	24.340,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	67,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	16.360,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.863,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	25.071,59
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2.897,61
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O REGIMEN PREFERENTE — LOCALES	758	
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O REGIMEN PREFERENTE — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	21.628,30
OTROS GASTOS — LOCALES	761	28.690,74
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	81.425,20
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31866.302,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	76.662,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18.314,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	45.433,94
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	728,00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	104.510,25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	104.510,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	26.127,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	30.327,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	4.200,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-005 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: OSVALDO OBREGON ANGUEIRA — NOMBRE: ADRIANA TORRES

198 C.I. No. 171525981-6	199 RUC No. 1710979988001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD				
923	AÑO	924	MES	925	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790718187001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LOGRANDO IMPUESTOS FISCALES - DATAS
0000030029844 10:55:35 - 04-25-2006
PROPPESO:0000030029844-pantojaf
STICKER:3400400661102 QUITO
2.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO QUITO