SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 300098089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	186.693,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'339.918,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	196.348,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	58.864,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	27.472,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1'383.141,23
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	296.844,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78.092,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'174.677,81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	8.596,63
MUEBLES Y ENSERES	22.706,68
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	52.027,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	58.558,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.772,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	24.772,01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	122,35
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	122,35
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3'199.572,17

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.339,48
DEL EXTERIOR	2'348.337,69
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.162,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.820,33
CON EL IESS	16.230,54
CON EMPLEADOS	30.072,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.334,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	15.405,38
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'447.702,73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	38.478,05
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38.478,05
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	22.747,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	22.747,60
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'508.928,38

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	778.602,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	16.130,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.160,43
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.772,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	71.477,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	690.643,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3'199.572,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	96.541,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2'143.997,09
EXPORTACIONES NETAS	55.484,24
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2'296.022,84

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'454.150,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.606,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'492.424,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'594.521,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	275.648,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	56.655,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.350,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.638,82
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	29.170,62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	60.736,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.193,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.112,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.136,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	72.063,53
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.830,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.017,22
TRANSPORTE	128.117,81
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.643,86
GASTOS DE VIAJE	29.033,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	26.717,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.114,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.451,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	78.300,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	2.396,16
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.748,13
LOCALES	39.344,18
DEL EXTERIOR	1.111,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'323.191,30

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	27.168,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.334,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	149.399,36
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	103.896,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	103.896,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25.974,07
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	24.153,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	1.820,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.820,33
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.820,33

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSVALDO OBREGON A.	NOMBRE: ADRIANA TORRES
C.I. No. 1715259816	RUC No. 1710979988001

FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.820,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. ___ USD ___ (CAMPO 812 Y 823) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO: ___ MES: ___ DÍA: ___

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. ___ USD ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300098089 13:58:26 - 04-19-2007
PREIMPRESO:000000300098089-solismj
STICKER:360060081867 QUITO
$ 1,820.33 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 ABR 2007
Carmen Lasso