



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00203691

FORMULARIO 101
RESOLUCION 47 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1097334974001 RAZON SOCIAL EDITORA DE TEXTOS Y PAPELERIA "EDI TEX PA" S.A EXPEDIENTE 79830

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	214.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.287.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.183.51	TOTAL INGRESOS	4.287.82
MERCADEERIAS EN TRANSITO			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS ANTICIPADOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.378.57		

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
VEHICULOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3.816.47
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.183.51
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.452.88

350 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.701.85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	1.378.57	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.701.85
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	133.01

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	203.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	133.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	133.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.95
REEXPRESION MONETARIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	133.01
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	04.86	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	19.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	787.88	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	113.06
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	28.26
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	28.26
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			
INTERESES POR MORA	28.26		
MULTAS	6.12		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.72		
OTRAS FORMAS DE PAGO	47.10		

905	U.S.	47.10	
906	U.S.		
907	U.S.		
908	U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.630**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL **EDITORA DE TEXTOS Y PAPELERIA "EDI TEX PA" S.A.** EXPEDIENTE **79630**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.374.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	107.195.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29.090.250	TOTAL INGRESOS	107.195.500
MERCADENERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.464.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	90.411.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29.090.250
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	34.464.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	27.267.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	61.321.500
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.547.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	490.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4.260.000	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.267.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.750.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASAS MUESTRAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	27.267.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.078.500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.548.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.325.250
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.130.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.325.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.198.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.464.250	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9.325.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	490.750
ANTICIPADO (814 - 816) 0,5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.325.250
Firma Representante Legal: EFRAIN CAMACHO G.		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
Firma Contador: JORGE FLORES A.		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0903263126		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0902574180		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	490.750
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	706.816	= UTILIDAD GRAVABLE	2.628.463
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	706.816
MULTAS	153.053	(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO	317.977	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	1.177.846	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	706.816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 1.177.846			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION