

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE BALANCES PATRIMONIALES DE SOCIEDADES		00219463	
FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 00073		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 001443974000		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 31424	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	177.27	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	601	9,751.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	570.59	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXCENTOS NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	135.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71.10	TOTAL INGRESOS	609	9,869.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	89.28			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	361.43			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,269.67			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	49.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	856.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,988.02
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	311.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	71.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	154.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,013.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	269.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	103.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	63.39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	309.64	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	2,592.94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,528.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	136.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,966.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,665.41			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,557.02
DEPRECIACION DE BIENES A LARGO PLAZO	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	184.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.00
TOTAL DEL PASIVO	416	1,665.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	76.34
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	80.22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE BIENES	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE BIENES	760	-
RESERVAS	504	502.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,030.70
REEXPRESION MONETARIA	506	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	85.37
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,085.97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(122.56)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	122.56			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	827.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,592.94			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(122.56)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(Trasladar el campo 760)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 00443974000			C.I. 001443974000		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	901	(122.56)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	-
INTERESES POR MORA	918	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	903	-
MULTAS	919	-	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRABADAS	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRUABLE	906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	913 (515)	-
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	914	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	89.28
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	916 - 915 - 916 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	917 - 916 - 917 < 0	89.28
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08					