



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0144005**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991440057001	TASKI & MATE EVENTOS Y PROMOCIONES ANDRIATO	01612-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,192.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	304.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00	OTRAS RENTAS	608	201.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	609	201.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	98.30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,607.37			

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,282.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,298.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
LOCALES	413	0.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00
EXTERNOS	414	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	136.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.67
TOTAL DEL PASIVO	420	1,298.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	0.00
			INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	0.00
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0.00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	0.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	0.00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	215.04

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
RESERVAS	504	0.00			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	542.00			
REEXPRESION MONETARIA	506	37.00			
OTROS SUPERAVITS	507	0.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,347.36)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	42.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(127.36)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,607.37			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	0.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	42.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	42.00
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	42.00	PAGO PREVIO	901	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	16.50
EN EL PAIS	807	0.00	INTERESES POR MORA	903	0.22
EN EL EXTERIOR	808	0.00	IMPUESTOS	904	0.60
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.32
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0.00			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0.00			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	42.00			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	10.63			
(-) ANTICIPOS	814	0.00			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	0.00			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	10.63			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0.00			

918	925 No.	927	928
U S \$	17.32	U S \$	17.32

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



2000/02/16/00 16/02/2001 81 a 310ffine
REGISTRO DE SOCIEDADES
IMPUESTO A LA RENTA Y P
17-001-001040-0
16/02/22 BANCO DE GUAYAS