					- · ·
			ENTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.		175915
Servicie de Renies Internas		S FORMULARIO UNI	CO+SOCIEDADES		
FCARLLARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2-1-19
RESOLUCION Nº 00075  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA .	82.67
201 RUC CONTRIBUTENTE	OI	JUNEUI L. J.		283	EXPEDIENTE 620/30
ESTADO DE SITUACIO	···		ESTADO DE RESULTA	800000000000	<u></u>
300 ACTIVO CORRIENTE	<b></b>		600 INGRESOS	ADO:	<b>)</b>
CAJA, BANCOS	301	470.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	<del></del>
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304		EXPORTACIONES	802	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	150.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804 805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		****
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	349	****	OTRAS RENTAS	<b>33.5</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS	690	*****
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- Three	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	620.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO	800000000000000000000000000000000000000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	/#to#
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	180.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	, e
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	vide.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	Marine.
CULOS	353	*****	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ECIACION ACUMULADA	365	130.00	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	380		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	**=:*	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	**************************************
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	*****	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	<del></del>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	*****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	•••		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	*****
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	******	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	703	
DS PASIVOS CORRIENTES	40		GASTOS DE GESTION	783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405		GASTOS DE VIAJE	754 755	
OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		****	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	758	
LOCALES	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	413	****	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	*****
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	760	****
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	781	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO		300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	788	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	**************************************	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-1111
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	204/20

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 101,56) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOIN VALUEDO NILINA CABRERA 4.54 NOMBRE

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

J90 84375-7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLÜÇION 3328-29-07-06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

C.I

US\$

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(Tracladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (4) BASTOR NO DEDUCED ES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Trasladar campo 905) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

NOMBRE 1190059670-3

500

500

519

520

521

901

902

903

904

926 US\$

817 - 901

800.00

800.00

811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 918 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **3**17 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(Trasladar el campo 780) 801

901 + 802 - 803 BBS

902

**925** 

**3**77

MULTAS 814 - 815 - 816 < 0 905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO **337** 925 No. 219 928 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

