

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 83.238	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		700 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0149497	
201 RUC: 0991469095001		200 RAZON SOCIAL TADEL S.A.		203 EXPEDIENTE 83238-98	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,918.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63,030.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	205.61	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	6.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	63,037.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	110.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60,639.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,233.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	756.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	751.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DEPRECIACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
340 ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,985.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2,458.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	60,639.37
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS SOCIALES JEES E IMPUESTOS	404	77.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	900.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	0.38
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,536.43	GASTOS DE VIAJE	726	90.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	5.00
DELEGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	732	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2,536.43	AL EXTERIOR	733	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	734	469.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	542.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	2,006.84
RESERVA	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	741	-
RESERVA MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
OTROS PATRIMONIOS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	390.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	249.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	449.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	390.80
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	582	2,985.56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	801	41.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	390.80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	58.62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO DELGADO C.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: PABLO REYES FRANCO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	390.80
CI. 130468180-0			EN EL PAIS	807	-
CI. 130176220-7			EN EL EXTERIOR	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
BO PREVIO	901	16.29	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	58.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	66.76	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	902	2.73	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
MULTAS	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	332.18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	69.49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	83.05
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	83.05
U.S. \$ 69.49			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					