SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES AÑO LECTIVO 2008 - SOCIEDADES

No. 00220840

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 08

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2008

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]001 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES [illegible]

EXPEDIENTE 88105

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400,00

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--
[illegible] ACTIVO FIJO	329	--

[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		421	--
PROVISIONES SOCIALES O GARANTIAS	LOCALES	422	--
	EXTERNOS	423	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		429	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	--
TOTAL DEL PASIVO		499	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	400,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,0 (614 - 618)	697	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 1712121109

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 691	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. -- ; 908 US$ --

COMPENSACION DOLARES: 909 --; 910 US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	--
EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	--
OTRAS RENTAS	610	--
TOTAL INGRESOS	699	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
[illegible] INTERESES Y OTROS [illegible]	LOCALES	741	--
	AL EXTERIOR	742	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		743	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	--
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		745	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	--

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	--
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	851	--
[illegible] EN EL PAIS	852	--
EN EL EXTERIOR	853	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	854	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	855	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	856	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	857	--
= UTILIDAD GRAVABLE 850 + 852 + 853 - 855 - 856 - 857	858	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,00 (858)	859	--
(-) ANTICIPOS	860	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	861	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 - 819 > 0	862	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 < 0	863	--

Superintendencia de Compañías — 21 AGO 2009 — Intendencia de Guayaquil

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

[illegible] PAGO
30 - 04 - 2007 - 1

[illegible]