

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES						NO. 0 0169190	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 NO FORMULARIO QUE SE REPTICA		90066		203 EXPEDIENTE	
201 RUE A 1797-3887601 202 RAZON SOCIAL S.A.F.I.C.Y S.A.									
ESTADO DE SITUACION								ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE								600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	800,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—		EXPORTACIONES	603				
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	304	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	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				
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—		TOTAL INGRESOS	609				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—							
REFUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>800,00</b>							
350 ACTIVO FIJO									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		700 COSTO DE VENTAS	701				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41.200,12		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702				
VEHICULOS	353	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	140,00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	355	108,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>41.321,21</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
360 ACTIVO NO CORRIENTE									
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	232,44		MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>232,44</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5.164,65</b>		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
400 PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS POR PAGAR	401	4.424,65		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
OBLIGACIONES, IESS Y IMPUESTOS	404	89,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSURCALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>5.018,65</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
USUARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—							
LOCALES	412	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	520,69			
EXTERNOS	413	—		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		GASTOS DE GESTION	733				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>		GASTOS DE VIAJE	734				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5.018,65</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735				
500 PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	800,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736				
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	168,91			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738				
RESERVAS	504	—		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—		INTERESES Y COMISIONES	740				
REEXPRESION MONETARIA	506	—		LOCALES	740				
OTROS SUPERAVITS	507	—		AL EXTERIOR	741				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	742				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	654,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	24,40			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>146,10</b>		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>5.164,65</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	654,00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (B14 - B16)	821		770 GASTOS NO OPERACIONALES	746				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88).									
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar al campo 760)	801	654,00			
				EN EL PAIS	807				
				EN EL EXTERIOR	808				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809				
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810				
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 806)	810				
				(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811				
				(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 807 + 820 - 810 - 811 - 812	813				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814				
				(+) ANTICIPOS	815				
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO	901	—		NOTA DE CREDITO DOLARES	837				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802							
INTERESES POR MORA	803	—							
MULTAS	804	—							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905							
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No							
	926	U.S.D							
	927	U.S \$							

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

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17901614001 - RESOLUCION 3328-23-07-00

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**



Banco del Pichincha C.  
CAJERO  
C-100