

SRI

0185180

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990321396001

RAZON SOCIAL VERITAS PUBLICITARIA C.A.

EXPEDIENTE 9047-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,599.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	233,427.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,954.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,266.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,983.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,723.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	71,635.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	475,902.10

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317,155.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	18,858.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205,360.04
TOTAL ACTIVO FIJO	130,653.92

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	455,763.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	455,763.28
TOTAL DEL ACTIVO	1,062,319.30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	332,558.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	9,739.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31,972.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	59,464.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	157,676.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	591,412.75

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	105,937.97
LOCALES	219.11
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	220,255.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326,412.48
TOTAL DEL PASIVO	917,825.23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	90,168.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	242,212.46
RESERVAS	956.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(199,581.90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,738.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	144,494.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,062,319.30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

HCRACIO CHAVARRIA

NOMBRE

c.i. 0904999075

NOMBRE

c.i. 0914352554

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	429.54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	429.54

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 429.54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	513,519.36
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	56,177.56
TOTAL INGRESOS	569,696.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	284,486.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	10,863.19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,121.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,570.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	48,479.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	36,602.48
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	101,262.81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,708.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	516,094.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	13,241.44
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19,861.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33,103.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20,499.37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	20,499.37
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,708.71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	41,208.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,181.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	20,499.37
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	6,181.21
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	---
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	14,318.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,579.54
(-) ANTICIPOS	40.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,550.19
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,011.34

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No. ---

US\$ ---

US\$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION