

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA BANCOS	311	1.439,17	586.796,8		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—		
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	80.300,00	—		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.046,00	—		
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.384,88	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	323	272,46	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I RENTA	325	6.152,54	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.230,40	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—		
MERCADETERIAS EN TRANSITO	335	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.118,00	—		
ACTIVO CORRIENTE	339	99.772,81	586.796,8		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.375,92	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.760,00	—		
VEHICULOS	349	15.998,07	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	690,00	—		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.207,58	—		
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	93.876,41	695,0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	369.239,4		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	93.876,41	1.930,40		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.061,00	—		
AMORTIZACION ACUMULADA	379	275,00	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.186,00	—		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—		
PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	4.456,00	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.456,00	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	130.491,22	368.634,0		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53.208,00	8.319,5		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	16.988,4		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	1.635,0		
OBLIGACIONES	425	571,30	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.885,17	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.398,06	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67.350,45	10.968,88		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	11.138,33		
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—	1.191,56		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—		
OTROS PASIVOS	483	1.800,00	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	487	1.800,00	6.376,94		
TOTAL DEL PASIVO	489	69.150,45	8.031,81		
500 PATRIMONIO NETO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	—		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	20.000,00	—		
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	507	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—		
OTROS SUPERAVITS	511	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	39.340,27	—		
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	61.340,27	3.348,14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	130.491,22	36.010,07		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
C.I. No: 0102556719			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
NOMBRE: C.P.A. Ana Patricia			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
C.I. No: 0102291366001			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PAGO PREVIO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INTERES POR MORA			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MULTAS			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PAGADO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°: 022				AÑO: 2002			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 0328-29-07-96				31/04/2002			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA.
22 ABR. 2002
Flor Maria Merlo