

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 85.838,00		
CAJA, BANCOS	511	340,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	12.325,79	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	514	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	-	TOTAL INGRESOS 85.838,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21.295,32		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	522	26.512,81	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69.025,91		
MERCADERIAS EN TRANSITO	523	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 26.512,81		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	6.495,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526	45.674,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS	531	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	532	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	533	15.216,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION	534	3.460,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS	535	-	GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	536	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	537	4.494,52	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	538	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539	14.181,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	541	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	542	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	543	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO	544	14.181,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	-	COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	572	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	5.186,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	575	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	5.186,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL AFILIADO	581	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS	582	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -		
OTROS	583	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 63.808,42		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	584	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES AL INTERIOR	585	-	SUELDOS, SALARIOS 5.899,05		
SOCIEDADES RELACIONADAS	586	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 540,97		
OTRAS	587	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS ANTICIPADOS	588	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS	589	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	590	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	65.043,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
ACTIVOS CONTINGENTES	591	-	COMISIONES EN VENTAS -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 383,21		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	411	4.306,48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 485,87		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	413	14.562,13	GASTOS DE GESTION -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	414	-	GASTOS DE VIAJE 1.561,75		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	415	6.276,71	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.638,94		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	417	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.402,19		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	424	5.186,76	INTERES Y COMISIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	425	-	LOCALES 3.842,07		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	426	7.428,74	AL EXTERIOR -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.075,90		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.938,15		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	430	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 648,72		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 648,72		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 85.395,29		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 442,71		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	436	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	437	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 442,71		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	440	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 66,41		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	443	-	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 591,59		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	444	-	EN EL EXTERIOR -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	445	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	446	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 591,59		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	448	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+814 967,89		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	452	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+814 967,89		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	454	289,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 967,89		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 241,97		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	456	442,71	(-) ANTICIPO PAGADO 139,04		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 884,47		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	458	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 781,54		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	460	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	461	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	462	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 120,99		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	463	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	464	-	PAGO PREVIO -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	465	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	466	-	INTERES POR MORA -		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	467	-	MULTAS 171,68		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR AL AFILIADO	468	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 171,68		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lady de Caires
 FIRMA CONTADOR: Luis Villarreal

NOMBRE: LADY SANCHEZ
 C.I. No. 1201677067
 NOMBRE: LUIS VILLARREAL
 RUC No. 0602035532001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Banco del Poblano C. A
 04
 CAJERA 07

001.1004000-057
 0 1291700531001 0048054 171.68 171.68 CONSEC.100040070827
 173015 06/09/7720 9618A