

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
301 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 92.907,14

302 CAJA, BANCOS 311 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324

303 ACTIVOS CORRIENTES 304 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 LOCALES 404 DEL EXTERIOR 405 PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 LOCALES 407 DEL EXTERIOR 408 RESERVAS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES 412 CON LA ADM. TRIBUTARIA 413 CON EL IESS 414 CON EMPLEADOS 415 PROVISIONES A CORTO PLAZO 416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 417 TOTAL PASIVO CORRIENTE 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 RESERVAS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

480 OTROS PASIVOS 481 OTROS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTROS INGRESOS EXENTOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

700 COSTOS Y GASTOS 701 COSTO DE VENTAS 702 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 SUELDOS Y SALARIOS 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 GASTOS DE FABRICACION 715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 717 SUMINISTROS Y MATERIALES 718 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. O IMPRIMAS 719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721 SUELDOS Y SALARIOS 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 COMBUSTIBLES 726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733 OTROS COSTOS DE VENTAS 734 TOTAL COSTO DE VENTAS 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NO INCL. RETENCIONES DE UN HONORARIO O REMUNERACION 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 = UTILIDAD GRAVABLE 813 = PERDIDA 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + (817 \* 25%)) 817 (-) ANTICIPO PAGADO 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA SAN MARTIN NOMBRE: JOSE ROZO C.I. No. RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA CENTRO 23 ABR. 2008 CAJA 165-13