

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 754.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 60.775.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 303 5.779.46	EXPORTACIONES 603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -	EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 35.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -	OTRAS RENTAS 608 352.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -	TOTAL INGRESOS 609 61.162.23
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 559.51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 7.093.29	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 19.425.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
VEHICULOS 353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 355 8.918.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 10.507.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
	MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 11.839.03
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 1.234.53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -	GASTOS DE GESTION 753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -	GASTOS DE VIAJE 754 2.729.91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 733.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 7.622.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 145.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 733.50	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 925.56
TOTAL DEL ACTIVO 370 18.334.38	CUENTAS INCOBRABLES Y DUDA EN VENTAS 758 6.197.24
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
	INTERESES Y COMISIONES 760 -
	AL EXTERIOR 761 -
	PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 25.777.20
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 469.31
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 56.940.81
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 4.221.42
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 4.221.42

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 401 472.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 4.221.42
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 469.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS 404 1.566.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 4.690.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 703.61
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 2.039.04	
TOTAL DEL PASIVO 410 4.567.11	
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 4.221.42
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 807 -
	EN EL EXTERIOR 808 -
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 703.61
	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 3.517.81
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 879.45
	(-) ANTICIPOS 815 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 559.51
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 319.94
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

450 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 120.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	
RESERVAS 504 43.25	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.001.10	
REEXPRESION MONETARIA 506 -	
OTROS SUPERAVITS 507 4.169.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 2.172.54	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 4.221.42	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 11.728.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 18.334.38	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 159.97	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis P. Calv FIRMA CONTADOR: Geovanny Freire

C.I. 170243486-9 C.I. 171033348-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 319.94	
INTERESES POR MORA 903 3.72	
MULTAS 904 19.20	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 347.86	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 347.86	925 No. -	927 -
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$

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

28 MAYO 2001 Edison Viteri

FILANBANCO 0110130201450

2001/05/28 US\$ 347.86 Caja: 001052006 Tr.: 60

RECIBIDOR C.A.J.A. 06 28 MAY 2001