

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.874,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.305,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	26.517,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	11,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	- 21.278,58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	24.439,38

300 ACTIVO CORRIENTE (CONT.)		700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.239,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.073,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.414,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	48.480,56	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	2.951,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56.714,80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	967,20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.180,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	683,89

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11.126,85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.126,85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	384,49	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	384,49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	- 11.126,85
TOTAL DEL ACTIVO	370	67.803,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---

400 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS NO DEDUCIBLES			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.501,61	EN EL PAIS	851	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.302,95	EN EL EXTERIOR	852	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.212,83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	853	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	118,48	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	854	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	855	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	856	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.185,37	= UTILIDAD GRAMABLE	857	---

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.534,03	PAGO PREVIO	901	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	INTERESES POR MORA	903	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	MULTAS	904	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.534,03	TOTAL PAGADO	905	---
TOTAL DEL PASIVO	420	14.669,90			

500 PATRIMONIO NETO		910 OTRAS FORMAS DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	NOTA DE CREDITO DOLARES	911	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	COMPENSACION DOLARES	912	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---			
RESERVAS	504	6.270,16			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	114.912,06			
REEXPRESION MONETARIA	506	- 83.400,59			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25.679,29			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 11.126,85			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	53.134,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67.803,97			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IRENE DE DAVALOS
 FIRMA CONTADOR: BERTHA BUSTOS
 NOMBRE: IRENE DE DAVALOS NOMBRE: BERTHA BUSTOS
 C.I. 1702234988 C.I. 1700743097

600 INGRESOS (CONT.)		920 U.S.\$			
MANO DE OBRA DIRECTA	706	---	U.S.\$	921	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	707	---	U.S.\$	922	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	708	---			
SUMINISTROS Y MATERIALES	709	---			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	---			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	711	---			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	---			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713	---			
OTROS GASTOS DE FABRICACION	714	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---			
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	---			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 - 2 MAYO 2001
 Flor María Merlo

BANCO DE PENSIONES C.A.
 CAJAS
 0167-02