

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	24.634.917	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	330.023.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.897.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49.079.654	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.041.033	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	378.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	830.000	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	61.626.689		EXENTOS NO GRAVADOS	606	8.561.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10.407
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.322		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	294.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	358.069.607	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	735.400				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.836.000				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	139.793.799				

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.108.466	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353	21.711.341	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.796.666	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	38.009.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	13.023.141	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	88.872.000
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	211.201.000
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	61.531.941
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.378.000
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	129.000
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	814.000
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	973.000
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	150.000
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	100.000
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.800.000
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.790.000
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	311.000
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	250.000
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	278.032.000

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.141.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.078.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE	754	5.224.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	463.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	630.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.211.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	152.816.939	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	490.000
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	820.000
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	77.101.641	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	260.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.101.266	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	740.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.301.000	RESERVAS	504	4.194.400
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.902.822
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		REEXPRESION MONETARIA	506	6.028.266
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	86.503.907	OTROS SUPERAVITS	507	
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.498.411
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.876.644
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	56.878.111
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	152.816.939

<b>4 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
C S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	29.970.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	9.488.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	29.970.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.495.500
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	9.488.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	95.991.907	EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 1.231.200

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   FIRMA CONTADOR:    
 NOMBRE:   NOMBRE:    
 CI: 179000011-4 CI: 1797877-1

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.036.700		
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	3.036.700		
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919		925	No.	927	
U.S.\$ 3.036.700		926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

