

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.335.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.635.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	24.030.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.141.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.849.98	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	597.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	334.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	15.711.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	47.822.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	337.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.150.87				

399	ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	---
	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	33.748.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	69.875.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796	---
	VEHICULOS	393	23.461.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	---
	ACTIVOS FIJOS	394	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798	---
	DEPRECIACION ACUMULADA	395	58.253.07	MANO DE OBRA DIRECTA	799	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	396	68.831.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.196,21
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.832,85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	---
(f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	124.982,74	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS POR PAGAR	401	20.871.50			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	203.31			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		7.029.06	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.864.74			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		12.792.62	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		--	
PASIVO CORRIENTE	407	23.940.05			GASTOS DE GESTION	753		--	
					GASTOS DE VIAJE	754		--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2.926.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	1.187.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.129.25
	EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		417	---	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO		420	23.940.05	AL EXTERIOR	781	---
				PROVISIONES DEDUCIBLES	782	6.309.16

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	5.539.71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.480.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.369.64
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.253.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.118.51	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2.906.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.506.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.539.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63.490.90			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.539.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	101.042.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2.539.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124.982.74	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.369.64

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	56.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
					4.909.40

DECLARO 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

ING. HERMAN ORLUGO A.

CARMELA STARANO

NOMBRE

NOMBRE

1700388265

1702582618

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIOS A PAGAR (FORMA DE PAGO)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
901	--	901	0.25 (813)	901	450.34
902	113.53	902	--	902	--
903	--	903	--	903	337.31
904	--	904	--	904	113.53
905	113.53	905	--	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	113.53	925	No.	927	
U.S\$		926	U.S\$	928	U.S\$

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

16 APR 2001

10-27 00:00:00 US PO JP BR OR 166201 0 \$ 0.00 \$ 115.55 000
 10-27 00:00:00 US PO JP BR OR 166201 0 \$ 0.00 \$ 115.55 000

BANCO DEL PIS
CAJE