

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----------------------------------|------------|----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,673.05 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 130,500.35 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 9,572.55 | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (+) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 15,715.64 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 600 | 130,500.65 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 1,515.27 | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 987.70 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 5,469.82 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 104,694.57 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 31,464.21 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 15,715.64 | |

| | | | | | |
|---|-----|----------|--|-----|----|
| 350 ACTIVO FIJO | 351 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 | 1,904.65 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| VEHICULOS | 354 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| ACTIVOS FIJOS | 355 | 1,522.21 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 356 | 382.44 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDUPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 350 | 382.44 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|----|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 361 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 362 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 363 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 364 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 365 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 366 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 367 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 31,846.65 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | 401 | 24,775.11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 | 94,443.75 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 403 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 404 | 357.02 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8,693.32 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 10,349.47 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | 3,853.29 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 407 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | 500.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | 25,132.13 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,544.94 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 411 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 295.34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 412 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 160.31 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 413 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 4,229.37 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 203.61 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 410 | -- | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | 501 | 800.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2,801.15 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 502 | -- | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1,313.02 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 33,949.32 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 | 82.51 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- |
| RESERVAS | 505 | 1,814.23 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 | 1,367.67 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 507 | 116.31 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 508 | 431.02 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2,102.73 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 2,102.78 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 510 | 6,714.52 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 31,846.65 | | | |

| | | |
|--|-----|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 801 | 2,102.78 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 2,102.78 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1,313.02 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 3,415.80 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 512.37 |

| | | |
|--|-----|----------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 806 | 2,102.73 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 2,102.73 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| EN EL PMS | 807 | -- |
| EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | 512.37 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 1,590.41 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 397.60 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 942.01 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 544.41 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 919 | 920 | 921 | 922 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |

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

FILANBANCO S. A.
 AG. ELOY ALFARO
 04 21 MAR 2001 04
 RECIBIDOR - PAGADOR
 CAJA No. 5604

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 21 MAR 2001
 Carmen Lasso