

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179050176001 RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A. EXPEDIENTE 15651

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	115,283,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,833,245,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46,134,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	814,503,63	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	(81,450,36)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(#14,624,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	932,665,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	477,771,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	198,472,84	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	225,317,46	OTRAS RENTAS	139,710,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,657,768,86	TOTAL INGRESOS	9,558,331,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	66,738,21		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44,566,04		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,497,792,59		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,201,501,93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, HERRIES, ENSERES Y EQUIPOS	6,893,678,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	71,861,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	276,711,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	659,018,00
ACUMULADA	(4,299,277,94)	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3,251,160,00
FLUJO	3,867,763,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(477,771,00)
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	237,957,00
		MANO DE OBRA DIRECTA	1,148,374,00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	128,449,00
		MANO DE OBRA INDIRECTA	148,341,88
		SUMINISTROS Y MATERIALES	57,495,02
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	88,357,00
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	420,884,93
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	342,342,33
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	340,997,84
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	131,896,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(198,473,00)
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,170,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(225,318,00)
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,364,642,00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1,916,732,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	190,038,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	781,143,62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,760,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33,801,37	GASTOS DE GESTION	8,685,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23,025,72	GASTOS DE VIAJE	19,126,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23,680,37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	759,213,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31,112,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,513,916,96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35,439,18
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	176,400,00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	16,458,27
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	186,067,58
		AL EXTERIOR	118,476,46
		PROVISIONES DEDUCIBLES	821,245,00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	328,828,00
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	328,828,00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,043,616,00
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	780,654,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,080,059,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS	3,323,921,56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,080,059,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	312,008,94
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	51,939,91		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,160,635,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,317,150,63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,904,629,26		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 187,637,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARILETTA ESPINOSA
 FIRMA CONTADOR: HERNAN POZO
 NOMBRE: MARILETTA ESPINOSA NOMBRE: HERNAN POZO
 c.i. 170165163-8 c.i. 170859898-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,043,616,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	375,274,46	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	36,443,60
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	375,274,46	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	312,008,94
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,768,050,66
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	442,012,67
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	66,738,21
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	375,274,46
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 375,274,46
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \$
 COMPENSACION DOLARES: \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARIA
 23 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce