

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	5,327.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,618,006.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	511,337.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	86,750.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUERTES)	346,172.00	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION BUENAS INCOBRABLES	19,049.20	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	555,828.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393,494.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,774.23	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,801.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21,842.09	OTRAS RENTAS	18,734.50
INVENTARIO DE PRDQ TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	12,276.87	TOTAL INGRESOS	2,206,464.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27,336.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,315,511.60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14,727.69
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	293,482.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	16,074.01
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	304,314.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	52,321.11	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,870.65
OTROS ACTIVOS FLUJO	23,652.90	MANO DE OBRA DIRECTA	59,727.80
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	322,348.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	351,421.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	24,711.36
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	158,963.43
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	794,259.50	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	25,679.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	25,271.31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	136,089.84
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	116,118.18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	515,140.07
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	794,259.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,461,192.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,430.03
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,386.63
CUENTAS POR PAGAR	935,869.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,077,676.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	562,257.26	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31,503.84	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	109,870.26
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	42,821.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	50,116.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	272,600.53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	14,816.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,636,806.57	GASTOS DE AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	16,393.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,284.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	53,723.22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30,069.36
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	63,465.35
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALS	50,611.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	89,764.51	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143,487.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	103,841.99
TOTAL DEL PASIVO	1,780,296.30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.68
500 PATRIMONIO NETO		0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719,095.12
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6,075.67
RESERVAS	9,434.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	213,818.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	219,893.84
REEXPRESION MONETARIA	415,284.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	189,799.44
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	129,956.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	189,799.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	120,820.95	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	680,896.46	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,461,192.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 803	189,799.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CALISTO ARIETA DIEGO
 FIRMA CONTADOR: RAMON PINO LEONARDO

C.I. 1703059368 C.I. 1703588721

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No	---	U.S.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,618.77	U.S.	---	U.S.	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO	2,618.77				

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 29-07-06

SELLY Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 31 MAYO 2001
 Carmen Lasso