

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	32.827,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	471.535,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	83.892,23	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	939,27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.697,79	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	7.479,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.392,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9.794,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	402.767,93	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>490.201,93</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.042,93		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.294,83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	211.815,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.124,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	124.570,36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>534.419,22</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	65.591,73
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	402.767,93
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77.845,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	21.016,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	70.234,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>28.627,93</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25.635,94	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	287.031,89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.750,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>296.917,12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>859.954,27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>287.488,43</b>
CUENTAS POR PAGAR	232.595,42	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	57.668,35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.814,53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.198,51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	16.419,44
IMPUESTOS: ISS Y IMPUESTOS	19.075,15	GASTOS DE GESTION	39.051,78
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	5.393,03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.569,81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>310.557,43</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.017,44
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.433,57
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	934,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	197.692,23	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IMPUESTOS DE AJUSTE:		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:	
LOCALES	2.134,63	LOCALES	53.091,95
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.770,72
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>199.826,86</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	6.995,56
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>510.384,29</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>198.979,81</b>
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120.202,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	173,35
RESERVAS	1.447,02	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	200.099,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	1.733,35
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	933,39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	89.622,37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.800,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.022,38	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	420,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>349.579,98</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>859.954,27</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	1.733,35
		EN EL PAIS	1.699,11
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	933,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 66)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	420,00
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	6.397,52
		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.428,99
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.357,05
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.634,91
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.277,98

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
FRANCISCO POLITA		SEBASTIAN AZOULGO	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 179003541-5		C.I. 170297793-4	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PROG PREVIO	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	-	
INTERESES POR MORA	-	-	
MULTAS	-	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	
U.S.\$	-	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**31 MAYO 2001**  
**Carmen Lasso**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION