

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301	52.346,78	600 INGRESOS	601	238.321,61
CAJA, BANCOS	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	52.593,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	-	EXPORTACIONES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	719,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	622,38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	243.720	OTRAS RENTAS	610	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	4.849	TOTAL INGRESOS	611	238.943,99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	2.987,66			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	357.215,80			

360 ACTIVO FIJO	361	-	700 COSTO DE VENTAS	701	246.070,74
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	4.594,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	10.077,19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	166.832,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	3.264,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	243.720,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	7.107,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO	367	6.234,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	173.777,74

400 PASIVO CORRIENTE	401	361.035,70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	18.970,01
CUENTAS POR PAGAR	402	76.605,11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.129,67
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	21.584,57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.379,12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	116,78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.413,30
APO CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	756	1.894,30
SIVOS CORRIENTES	407	2.035,72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.061,69
SIVO CORRIENTE	408	439.793,31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.583,87
			LOCALES	760	2.307,86
			INTERESES Y COMISIONES	761	580,00
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	4.745,88
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.436,67
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	765	64.086,94
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	31.872,84
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	31.872,84
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	(30.793,53)

500 PATRIMONIO NETO	501	480,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	(30.793,53)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	802	2.436,67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	2,13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	(28.356,86)
RESERVAS	505	4.576,58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	52.323,80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	(30.793,53)
REEXPRESSION MONETARIA	507	-			
OTROS SUPERAVITS	508	1.715,69			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	30.793,53			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	76.342,93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	76.342,93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	363.450,38			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	514	(30.793,53)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	515	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	516	-
			EN EL PAIS	517	-
			EN EL EXTERIOR	518	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	519	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	520	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	521	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	522	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	523	(30.793,53)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	-
PAGO PREVIO	902	-	(-) ANTICIPOS	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	904	2.211,12
INTERESES POR MORA	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	905	-
MULTAS	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906	2.211,12
TOTAL PAGADO	906	-			

OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-
919	925	No.	COMPENSACION DOLARES	909	-
U.S.	926	U.S.			

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 14 MAYO 2001

BANCO DEL PACIFICO 30 - 003 - 208240 - Pablo Vivar

Valores: 1.000** CATA 0201 REF: 3636010