

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	106.226.45	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	801	709.351.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	107.75	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103.806.87	EXPORTACIONES	803	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	3.737.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.058.53		805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.014.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	765.13		807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	223.54	OTRAS RENTAS	808	40.798.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	326.406.77
BIENES EN TRANSITO	310	-			
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.004.32			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	233.806.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
360 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.692.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	362	311.300.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	79.268.74
VEHICULOS	363	33.286.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	130.058.21	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.442.58
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	334.433.50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51.727.27
TOTAL ACTIVO FIJO	369	200.242.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	33.436.30
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.977.83
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.206.71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.525.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	12.020.38	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.174.10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.557.62
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	358.207.27	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.706.46
DEPRECIACION ACUMULADA	386	638.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	70.851.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	368.555.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	765.13
TOTAL DEL ACTIVO	370	514.052.87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	765.13
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	104.722.55	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	624.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	242.567.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404	2.827.50	SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	84.549.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	272.336.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	703	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	104.351.65	GASTOS DE VIAJE	704	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	312.557.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.153.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	5.247.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	48.747.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	18.252.17
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
EXTERIORS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	17.205.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	710	3.145.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	323.162.04	LOCALES	701	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	402.067.53	AL EXTERIOR	702	-
TOTAL DEL PASIVO	420	506.419.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	703	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	704	73.022.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	705	6.586.52
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706	512.587.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26.411.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	7.152.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.131.05
REEXPRESION MONETARIA	506	112.376.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.131.05
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	69.418.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	67.518.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 700)	801	67.518.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	302.558.36	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6.586.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	809.027.57	= AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	804	76.047.55
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.407.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 700)	806	69.418.33
FIRMA CONTRADOR			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
C.I.			EN EL EXTERIOR	809	-
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 805)	811	11.407.13
			(3) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			= UTILIDAD GRUABLE	813	58.017.66
PAGO PREVIO	801	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	14.024.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802	(4) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	803	-	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.555.71
MULTAS	804	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7.465.70
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	806	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
818			825 No.	827	
U.S.			826 U.S.	828 U.S.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1793716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION DE INFORMATICA
19 SET. 2001

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
25-02