

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 35,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) 303	EXPORTACIONES 603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	OTRAS RENTAS 608 0,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	TOTAL INGRESOS 609 200,91
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 155,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 365,61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 556,36	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 2.943,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
VEHICULOS 353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704
(-) CACION ACUMULADA 355 2.649,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
TOTAL ACTIVO FIJO 359 294,37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
	MANO DE OBRA DIRECTA 709
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711

360 ACTIVO NO CORRIENTE	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	SUMINISTROS Y MATERIALES 713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366	OTROS GASTOS DE FABRICACION 718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
TOTAL DEL ACTIVO 370 850,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
	TOTAL COSTO DE VENTAS 729

400 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR 401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751
DOCUMENTOS POR PAGAR 402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403	GASTOS DE GESTION 753
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404	GASTOS DE VIAJE 754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 42,13
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 126,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 294,36
VÓ LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 538,14	LOCALES 760
LOCALES 413	INTERESES Y COMISIONES 761
EXTERNOS 414	AL EXTERIOR 762
OBLIGACIONES EMITIDAS 415	PROVISIONES DEDUCIBLES 763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 21,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 538,14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 6,55
TOTAL DEL PASIVO 420 538,14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 490,15
	770 GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1.028,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 43,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 43,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 949,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 - 332,89
RESERVAS 504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505	
REEXPRESION MONETARIA 506	
OTROS SUPERAVITS 507 - 867,52	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 464,55	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 - 332,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 312,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 850,73	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
CL 1790944913001	CL 16622558-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
PAGO PREVIO 901	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	
INTERESES POR MORA 903	
MULTAS 904 0,20	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0,20	

919 efectivo	925 No.	927
U.S.\$ 0,20	U.S.\$	U.S.\$

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha S.A. CAJERO 86-04