

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	41.975,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	415.456,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	80.152,68	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.194,45	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.067,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	81.164,07	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>416.524,42</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.013,90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	49.433,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	689,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	386.948,93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>204.021,62</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	81.164,07
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	472,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.254,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) CIACION ACUMULADA	8.772,04	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.954,18</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	607,34	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	250,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>357,28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>206.333,08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	163.638,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>355.218,78</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	601,14	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.520,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.413,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.921,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20.038,14	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>186.798,67</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.927,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.154,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	7.357,66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.887,18
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	632,21
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	4.606,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.357,66</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>194.156,33</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.792,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.025,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>54.361,25</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVAS	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.940,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.241,08
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.241,08</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.703,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9.825,41	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.812,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	5.703,31
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.176,75</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.025,96
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>206.333,08</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.425,83
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7.303,44
ANTICIPO PROXIMO AÑO	155,20	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.095,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	5.703,31
	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
	-	EN EL PAIS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.425,83
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.095,50
	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3.181,98
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	795,50
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.105,93
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	310,43

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NETA DE CREDITO DOLARES** COMPENSACION DOLARES

919 U.S.\$ **---** 920 No. **---** 921 U.S.\$ **---** 922 U.S.\$ **---**

**BANCO DEL PACIFICO**  
 30-059-049919-1  
 Valor: \$0.00\*\* C.A.R.: 0131 REF: 4334610

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
 30 ABR. 2000  
 Edison Viteri

06/ABR/2000

900 F