ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 12,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 12,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 70.52	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 70.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -

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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 20,071.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 9,437.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10,633.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -
		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 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 6,000.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,014.36
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		LOCALES	760 -
		INTERESES Y COMISIONES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 10,014.36

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 297.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 421.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,985.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 719.80		
(-) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CU... AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -		
LOCALES	413 -		
EXTERNOS	414 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 719.80		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1,985.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6,664.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 40.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,985.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 89.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 297.85
REEXPRESSION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,684.81		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,265.84		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 9,984.58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10,704.38		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1,985.64	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	808 -	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,985.64	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 297.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 297.85	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 1,687.79
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 421.95
		(-) ANTICIPOS	815 70.52
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 351.43
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 902 351.43
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 351.43

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 351.43 U.S.\$ 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
 10 MAYO 2001
 Edición 2001

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 321766 - 6
 Valor : \$.351.43** CAJA:0171 REF:5609210