

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5.520,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 201.620,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 20.414,68	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2.016,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 2.882,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308 -	EVENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309 -	OTRAS RENTAS	608 930,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 26.303,56	TOTAL INGRESOS	600 202.551,63

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.261,84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 9.880,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 711,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 188.406,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 55.083,71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -

360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 26.303,56
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 1.939,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 146,66	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.793,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -

380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 56.876,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 22.519,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 15.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 171.979,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.890,85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2.090,12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5.812,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.258,04
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 41.500,71	GASTOS DE VIAJE	754 2.222,82

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.163,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 182,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 146,66
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2.016,21
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	760 11,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 41.500,71	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.924,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 738,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 18.476,18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 80,14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.606,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5.609,97
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5.609,97
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6.486,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.638,56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.050,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 6.486,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15.376,24	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 738,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 56.876,95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804 7.225,38
ANTICIPA PROXIMO AÑO	811 527,07	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	806 1.083,81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	808 6.486,44
EN EL PLUS	809	EN EL PLUS	807	808 6,75
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	815 5.407,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816 93,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (815)	816 1.351,85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	817	818 964,13
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	820 297,71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 90,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 90,01
INTERESES POR MORA	902 1,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 -
MULTAS	903 2,70	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 93,94	COMPENSACION DOLARES		

919	920	921	922
U.S.\$ 93,94	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 BANCO DEL PACIFICO
 30-004-057043
 Valor: 93,94
 30 ABR 2001
 Paola Doris Garcia