

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281	RUC	0990438128001
-----	-----	---------------

003	RAZON SOCIAL	COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA BAQDAV CIA. LTDA.
-----	--------------	--

EXPEDIENTE 25858-83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	240.00	2001 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	310.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
SALDO DE FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	322	—
VEHICULOS	323	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	MANO DE OBRA DIRECTA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	326	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,112.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,112.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,422.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEBITOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ADAPTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100	—
	EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	100	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	100	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—	INTERESES Y COMISIONES	100	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	—	AL EXTERIOR	200	—
TOTAL DEL PASIVO		420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	100	—

500 PATRIMONIO NETO			500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
RESERVAS	504	0.07	770 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	19.08
OTROS SUPERAVITS	507	1,041.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	19.08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	(19.08)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(19.08)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,422.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(19.08)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,422.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EC. RAUL DE LA TORRE R. FREDDY LOZANO L.

NOMBRE

NOMER

C. 0902300029

C. 0901562124

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS		817
INTERESES POR MOROSIDAD	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818
MULTAS	903			819
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	821

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		825	No.	827	
U S \$		826	U S \$	828	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

PAVINO DEL PACIFICO

30/MAR/2001

30 - 012 - 003690 - 1

Valor : 1,0,00** CAla:0121 REF:328610