

[illegible]

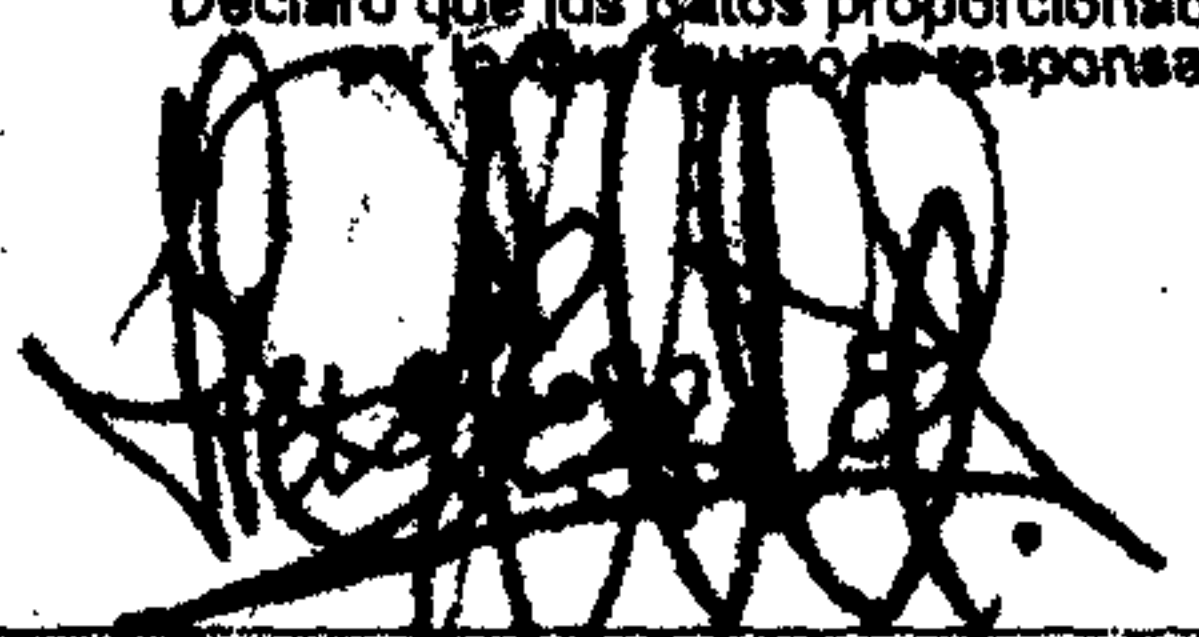
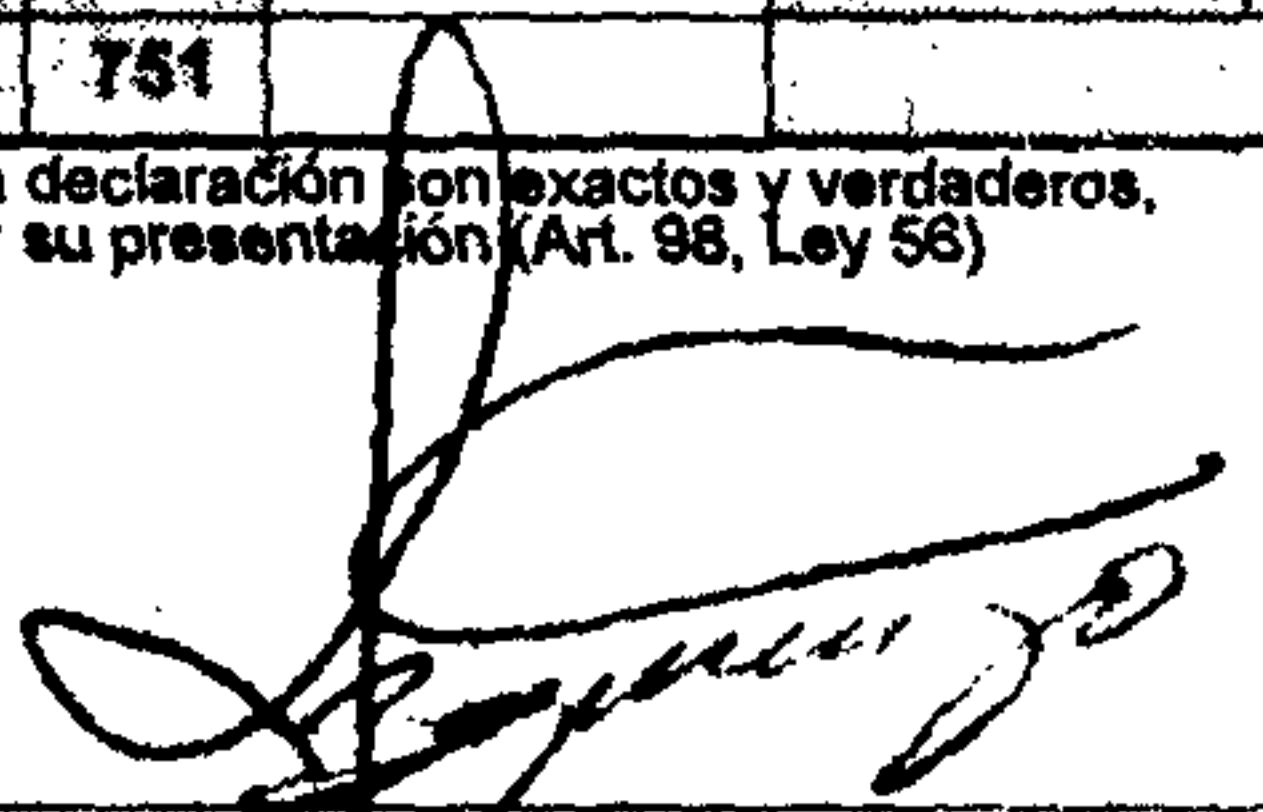
01	REC	0991273255001	02	EXPEDIENTE	03	RACION SOCIAL	CONSULTORA CTNCO SUR LTDA.			04	Banco Continental		
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	07	CANTON	GUAYAOUIL	08	COD. CANTON	390	09	DIRECCION	
10	CALLE	ESMERALDAS					11	NUMERO	1421 A	12	TELEFONO	-	
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	CONSULTORA					14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	-	15	TIPO CONTRATO	101	
16	PERSONA RESPONSABLE	NORMA FONFAY DE LEON					17	COD. DE CATEGORIA O PASADANTE					
18	DEPARTAMENTO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS	25	ANEXOS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	696.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'095.389	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	400	39'095.389	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	696.480	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'550.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'395.480	
(-) Depreciación acumulada	155	1'355.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	160	12'195.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'237.461	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'327.415	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	12'891.480	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	997.631	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	29'960.356	
Gastos por pagar	202	4'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7'403.530	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'355.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'997.631	Otros gastos de administración y ventas	611	214.832	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'997.631	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	9'083.362	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	400	51.671	
Reexpresión monetaria	306	2'851.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.671	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'893.940	(-) Participación 15% de trabajadores	605	7.751	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'891.480	(-) 85% Dividendos percibidos	805	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	505	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506)	500	43.920
Mayor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	10.980

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		12,480.00		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		10.980
------------------------------------	--	--------

IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	750	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEKP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados					-
				(-) Impuestos retenidos					-
				SALDO A FAVOR					-
				IMPUESTO A PAGAR					10.980
				Interés por mora					1.391
 Firma del contador				Multas					639
				TOTAL PAGADO					13.030
Efectivo		Cheques No.		Banco		Notas de Crédito			
S/ 13.030		-		-		S/			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex. 100

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

01 33001-004450-R

T120:01

RECEIVED