ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1,189,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	30,962,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	27,633,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO NO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
GASTOS COMPRADOS	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59,786,06
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	32,150,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	223,251,07
EQUIPO DE COMPUTACION	123	6,530,24
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	10,704,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (RAZA) ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	251,533,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	139	251,533,33
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	141	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBIARIO	142	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143	32,962,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	32,962,16
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	150	—
OTROS	151	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	152	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	153	—
OTRAS	154	—
GASTOS ANTICIPADOS	155	—
OTROS ACTIVOS	159	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	159	—
TOTAL DEL ACTIVO	199 = 119 + 139 + 149 + 159	344,271,55
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	418	19,87
Dias 8, 9999	420	2,420,83
Dias 9999	421	77,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,517,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
LOCALES	432	—
DEL EXTERIOR	433	—
LOCALES	434	—
DEL EXTERIOR	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
DOCUMENTOS PAGADOS	437	—
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	301,000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	301,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—
480 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	460	—
OTROS PASIVOS	469	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO	499 = 429 + 479 + 489	303,517,72
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTRAS SUPERAVITS	506	34,908,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,412,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado tarjeta 701	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado tarjeta 799	510	342,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		40,753,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	344,271,55

DECLARO QUE LOS DATOS Y PORCENTAJES ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Germel De Jesus Manuel Peña D. — RUC: 0910100064001

MEDIANTE CHEQUE NO. ... O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	44,352,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CERO (0%)	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS PROPIOS	604	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	44,352,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3,590,44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	61,200,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30,962,80
SUELDOS Y SALARIOS	719	10,039,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2,867,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	175,74
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,205,70
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
MANUALES Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (propios y locados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3,275,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3,962,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	27,633,73
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	39,890,87
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	3,610,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	3,069,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	—
SEGUROS Y FIANZAS (propios y locados)	771	—
MANTENIMIENTO Y REPARACION	772	114,90
GASTOS DE VIAJE	773	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	—
DEPRECIACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	775	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	242,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	—
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	778	—
AMORTIZACIONES (EMPRESARIAL E INTANGIBLES)	779	—
CUENTAS INCOBRABLES	780	—
BAJA DE INVENTARIOS	781	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	783	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	784	—
GASTO PROVISIONES DEUDORES	785	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	7,037,56
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 749 + 789 + 795	799	43,838,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 = 0	797	514,16
PERDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado tarjeta 797	801	514,16
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado tarjeta 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	77,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A PARAISOS FISCALES O EN OTRAS NO COOPERANTES	808	—
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	790,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	—
= PERDIDA — 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	342,98
INCREMENTO TRABAJADORES	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 813-814	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — (813 * 25%) + (817 * 22%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	95,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	95,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — (A) * 0.5 - 829 - 820	830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FRETCO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 829 - 830	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	NC No.	918	Pagado No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
CAMBIO 01 (Y 911) USD		920	REGISTRO OFICIAL No.	921				AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Pagado No.										
923	USD										
AÑO	MES	DIA	924	AÑO	MES	DIA	925	AÑO	MES	DIA	926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASOG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION

Superintendencia de Compañías

SRI ADHESIVO 8 [illegible] VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

31 [illegible] CAJERO