

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	39'168.980	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	457'419.182
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	3'050.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10'080.000	OTRAS RENTAS	608	4'838.017
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	462'257.199
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	21'714.322	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74'013.302	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'571.150	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83'586.616
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'161.502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	854.816
VEHICULOS	353	271'038.475	GASTOS DE GESTION	753	319'937.728
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	1'060.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	118'304.638	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'769.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	158'466.489	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	439.438
380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	482'257.189
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	9'435.800	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	438'092.019
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	24'165.180
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'054.163
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4'717.900	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	25'219.343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4'717.900	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'782.901
TOTAL DEL ACTIVO	370	237'197.691	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	53'197.157	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	852	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'782.901	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14'607.113	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	24'165.180
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	24'165.180
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	71'587.171	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	482'257.189
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	50'232.481	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	852	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	24'165.180
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	50'232.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	24'165.180
TOTAL DEL PASIVO	430	121'819.652	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

500 PATRIMONIO NETO		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	852	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
RESERVAS	504	1'227.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	24'165.180
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63'328.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	24'165.180
REEXPRESION MONETARIA	506	27'424.742	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	482'257.189
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	438'092.019
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'196.759	(+) UTILIDAD	801 - 802	24'165.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	115'378.039	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'054.163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237'197.691	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **511 1'136.270**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **820 12.791**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
PAGO PREVIO	901	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'234.611	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	852	-
INTERESES POR MORA	902	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
MULTAS	904	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	24'165.180
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'234.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	24'165.180

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	2'234.611	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1730716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 01102:0085138 Fecha: **11.6 NOV 2000**
 2000/04/14 - S/ 2,234,611 Caja: 001045695 Tr.: 22
 Paola Vera Garza