

0025291

IMPORTANTE: MIRAR LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		AL REVISOR	
RUC: 17801617001		RUC: 17801617001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	23,676.11	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	2,342,773.99
Inversiones Financieras Temporales	—	Exportaciones	—
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	20,552.38	Dividendos Percibidos	—
(1) Provisiones Cuantificables	2,157.70	Otros Ingresos Eventuales	35,101.36
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Rendimientos Financieros	108.44
Otros Clientes por Cobrar	77,837.76	Otros Rentas	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (e) Rentas	5,771	TOTAL INGRESOS	2,485,683.85
Credito Tributario a Favor de la Empresa (e) Rentas	6,172.54	700 COSTOS Y GASTOS	
Revolucion de Materia Prima	6,321	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	20,015.20	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Suministros y Materiales	2,572.50	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Pro. y Merc. en Almacén	—	Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario en Tránsito	—	Inventario Inicial de Materia Prima	14,076.00
Inventario Insumos, Herramientas y Accesorios	707.93	Compras Netas de Materia Prima	1,195,228.99
Otros Activos Corrientes	—	Importaciones de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,575.20	Inventario Final de Materia Prima	4,370.00
340 ACTIVO FIJO		Bueldos y Salarios	51,743.08
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	5,250.12
Terrenos	574.78	Honorarios a Personas Naturales	1,432.00
Edificios e Instalaciones	167,524.76	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	220,742.15	Gastos de Fabricacion	372,570.32
Equipo de Computacion	5,399.76	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	31,561.16
Vehiculos	179,439.28	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
Otros Activos Fijos Tangibles	15,543.40	Suministros y Materiales	70,733.12
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	116,735.71	Servicios y Reaquisitos de R. Maq. Equip. y G. Ex. y Ex. y Ex.	775.56
(1) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	51,121.32	Mantenimiento y Reparaciones	5,735.30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370,413.57	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	21,250.00
350 ACTIVO INTANGIBLE		Bueldos y Salarios	30,753.76
Bienes Intangibles	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
(1) Amortizacion Acumulada	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
360 ACTIVO FIJO	370,413.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,915,945.10
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de Organizacion y Constitucion	—	Bueldos, Salarios	50,564.25
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	30,372.23
Saldo de Gastos de Diferencia Cambiaria	—	Honorarios a Personas Naturales	5,012.00
Otros Activos Diferidos	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Amortizacion Acumulada	—	Asesoramiento Mercantil	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Asesoramiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	72,554.43
380 OTROS ACTIVOS		Asesoramiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	3,970.00
Clientes Relacionados	—	Comisiones en Ventas	—
Otros	—	Provisiones y Publicidad	1,047.35
(1) Provisiones Incobrables	—	Comisables	77,750.06
Sociedades Relacionadas	—	Servicios y Reaquisitos (serv. y merc.)	0,655.06
Otros	—	Suministros y Materiales	5,145.21
Gastos Anticipados	—	Gastos de Gestion	7,551.57
Otros Activos	—	Gastos de Valle	20,730.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
TOTAL DEL ACTIVO	370,413.57	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	—
400 PASIVO		Impuestos, Contribuciones y Otros	—
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Activos Fijos	77,751.31
Locales	227,712.56	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	—
Del Exterior	—	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	—
Locales	20,575.54	Cuentas por Pagar	79.50
Del Exterior	—	Saldo de Inversiones	—
Locales	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Del Exterior	—	Locales	18,056.85
Con la Adm. Tributaria	—	Al Exterior	—
Con el ESS	—	Gasto Provisiones Deducibles	—
Con Empleador	8,184.90	Otros Gastos de Administracion y Ventas	126,132.66
Provisiones a Corto Plazo	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	639,936.13
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253,255.90	Perdita en Venta de Activos	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Gastos no Operacionales	—
Locales	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Del Exterior	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,354,931.21
Locales	—	Utilidad del Ejercicio	73,172.60
Del Exterior	—	Perdida del Ejercicio	—
Locales	157,183.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior	—	Utilidad del Ejercicio	23,172.60
Locales	—	Perdida del Ejercicio	—
Del Exterior	—	(1) 10% Participacion Trabajadores	3,475.89
Locales	—	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	—
Del Exterior	—	(3) 100% Otras Rentas Exentas	—
Locales	—	En el Pais	—
Del Exterior	—	En el Exterior	—
Locales	—	(4) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Eventuales	—
Del Exterior	—	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	—
Locales	—	A Otras Rentas Exentas	—
Del Exterior	—	(2) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	—
Locales	—	(3) Deduciones por Leyes Especiales	—
Del Exterior	—	(4) Otras Deduciones	—
Locales	—	Utilidad Gravable	10,606.71
Del Exterior	—	Perdida	—
Locales	—	Reintegrar y Capitalizar	—
Del Exterior	—	Saldo Utilidad Gravable	19,695.71
Locales	—	Impuesto a la Renta Cuadrado	4,924.18
Del Exterior	—	Anticipo Pagan	144.52
Locales	—	Retenciones en la Fuente	4,753.12
Del Exterior	—	Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	—
Locales	—	Saldo a Favor Contribuyente	—
Del Exterior	—	Saldo Impuesto a la Renta Pagar	724.54
Locales	—	Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	—
Del Exterior	—	Anticipo Proximo Año	—
Locales	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior	—	Pago Previo	—
Locales	—	Total Impuesto a Pagar	724.54
Del Exterior	—	Intereses por Mora	—
Locales	—	Multas	—
Del Exterior	—	Total Pagado	724.54

COPY 2 REPRESENTACION DE COMPAÑIA
TAKI S.A. R.U.C.: 17801617001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

FECHA DE EMISION: 06/04/2008
FECHA DE RECEPCION: 06/04/2008
FECHA DE PAGAR: 06/04/2008