

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.028,17	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	16.511,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326,28	OTRAS RENTAS	80,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	16.591,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS DE ALQUILER EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	8.976,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	10.915,60
TERMINOS DE INSTALACIONES	49,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INSTALACIONES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.075,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.808,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS BIENES	560,66	GASTOS DE FABRICACION	31,16
OTROS BIENES TANGIBLES	816,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	874,68
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.384,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.858,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.925,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,76
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19,33
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10.925,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
AMORTIZACION Y CONSTITUCION	1.315,00	COMBUSTIBLES	-
INVESTICION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	1.315,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.315,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	14.849,54
OTRAS	-	VEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS ANTICIPOS	-	SUELDOS, SALARIOS	622,50
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO	13.806,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	591,36
ACTIVO CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	510,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ASOCIACION	-	GASTOS DE GESTION	9,00
CON EL IESS	12,20	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74,78
		RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		560,37	CUENTAS PROVISIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	7.512,50		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	-	
LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.560,80
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.512,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27,14
INDEBENTIFICADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		35,69
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		8.072,87	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- 120,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- 280,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		5.520,82	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
OTROS SUPERAVITS		30,95	= PERDIDA		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		399,18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 180,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		614-618
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 20%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.733,55	(-) PERENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 569	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54 y 55)		13.895,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9361-23-07-96		BANCO DEL PACIFICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		30 - 004 - 075989 - 7	
SECRETARIA		Valor : \$ 47.38** CAJA:0151 REF:5614810	
RECIBI		15/ABR/2002	
Fecha: 29 MAR 2002			
Dada en Quito			