

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.698,65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	257.761,47
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	164.572,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.330,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	18.859,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.490,15	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	680	276.620,71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.432,27	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	219.524,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	95.966,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.931,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	269.983,56
VEHICULOS	353	34.166,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	164.572,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.195,83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.418,98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.902,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.230,92
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.985,61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.050,01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	257,71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.499,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	231.426,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22.446,47
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	13.490,15
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	234.775,84
CUENTAS POR PAGAR	401	44.886,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	125.328,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.478,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.939,76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	160,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.473,89	GASTOS DE GESTION	753	1.081,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	3.246,12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	673,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	176.624,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	671,35
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.312,24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	9.240,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.153,84	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.556,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.153,84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.418,82
TOTAL DEL PASIVO	428	177.778,30	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	252,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.426,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	11.199,20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.377,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.426,05
REEXPRESION MONETARIA	506	29.173,23	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10.426,05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.646,60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.563,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	53.648,49	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231.426,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.426,05
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	808	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	622,27	EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			= PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.563,91
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	8.862,14
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2.215,54
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	971,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1.244,54
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* SR. PEDRO JOSE PACHECO HERVAS
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* SRA. MARGARITA DE MARTI
 NOMBRE: NOMBRE
 C.I. 190161393-5 C.I. 190013949-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.244,54			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.244,54			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	919	1.244,54			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION