

45394

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE TASKI S.A.

1. Hemos examinado el Balance General de Taski S.A. al 31 de diciembre del 2007, así como los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Flujo de Efectivo por los ejercicios terminados a esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es de responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos estados financieros, a base de los procedimientos de auditoria realizados.
2. Nuestra auditoria se efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee de una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de Taski S.A., al 31 de diciembre del 2007, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y el flujo del efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Intercaser.
INTERCAUSER CIA LTDA
Registro Nacional de Firmas
Auditoras Externas 343



Emilia Bazante
Eco. Emilia Bazante
MAT: 2041

Quito, 15 de abril de 2008

TASKI S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Expresado en dolares americanos)
Año terminado al 31 de diciembre del 2007

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

Ventas gravadas con IVA (tarifa 12%) 1.606.042,71

Ventas gravadas con IVA (tarifa 0%) 6.443,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otras rentas 0,19

TOTAL INGRESOS 1.612.485,90

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS 1.309.319,02

UTILIDAD EN VENTAS 303.166,88

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 235.748,77

UTILIDAD DEL EJERCICIO 67.418,11

(-)15% Participación trabajadores 10.112,72

(-)25% Impuesto a la Renta 15.666,06

UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.639,33

(Después de participaciones e impuestos)



TASKI S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en dólares americanos)**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

Efectivo recibido de clientes y otros	67.418,11
Depreciaciones	179.262,19
Cuentas por Cobrar	4.161,35
Impuestos por Cobrar	-26.023,97
Inventarios	625.281,93
Impuestos	8.888,37
Cuentas por Pagar	-80.000,00
Importaciones	195.468,24
Anticipos	313,13
Efectivo proveniente de actividades operativas	<u>974.769,35</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de activos fijos	-326.462,37
Acciones y participaciones	-303.500,00
Anticipos proveedores	-5.637,45
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-635.599,82

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes Futura Capitalización	-230.355,54
Reserva Legal	-148.914,38
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	-379.269,92

Incremento del efectivo durante el año **-40.100,39**

INCREMENTO NETO EN CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA

Efectivo y sus equivalentes al fin de año	-11.802,25
Efectivo y sus equivalentes al inicio de año	<u>-33.114,64</u>
Disminución del efectivo durante el año	<u>-44.916,89</u>



TASKI S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en dólares americanos)

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta	41.639,33
<u>Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación:</u>	
Depreciación de activos fijos	179.262,19
<u>Cambios en activos y pasivos:</u>	
Cuentas por cobrar	-168.976,68
Cuentas por pagar	-401.412,26
Inventarios	-625.281,93
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-974.769,35</u>



TASKI S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
 (Expresado en dólares americanos)
 Año terminado al 31 de diciembre del 2007

	CAPITAL SOCIAL	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDADES DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de dic./2006	200.000,00	1.230.355,54	256.869,19	226.911,63	0,00	44.048,10	1.958.184,46
Aumento de capital							
Aportes accionistas			-148.914,38				-148.914,38
Devolución accionistas		-230.355,54					
Utilidades acumuladas					44.048,10	-44.048,10	0,00
Utilidades ejercicio 2007						41.639,33	41.639,33
Saldo al 31 de dic. / 2007	200.000,00	1.000.000,00	107.954,81	226.911,63	44.048,10	41.639,33	1.620.553,87



TASKI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Expresados en dólares americanos)

NOTA 1.- ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.

La compañía Taski Editora S.A.; se constituye 23 de agosto de 1984, en la Notaria Décimo Primera de la ciudad de Quito, mediante resolución No. 13234 de la Superintendencia de Compañías de Quito y Registro Mercantil No. 90 del 9 de octubre de 1984. La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito.

Taski Editora S.A., cambio su denominación a Taski S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo del Cantón Quito, el 3 de septiembre de 2002, se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2003.

La compañía tiene un plazo de duración de cincuenta años y su objeto social es reproducir imágenes e impresos en todas las áreas de la industria gráfica.

NOTA 2. POLÍTICAS COTABLES SIGNIFICATIVAS

a) Base de Presentación de los Estados Financieros

A partir del ejercicio económico 1999 las normas Ecuatorianas de contabilidad, NEC son de aplicación para el registro de transacciones, elaboración y presentación de estados financieros, por parte de las empresas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

El gobierno del Ecuador con la finalidad de corregir los efectos de las distorsiones económicas y de información financiera adopto el esquema de dolarización, fijando la tasa de cambio de S/. 25.000 por dólar de los Estados Unidos, para efectos de la aplicación del esquema de dolarización al 1 de abril del 2000.

Mediante resolución SB-SC-SRI-01 publicada en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del 2000, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y Servicios de Rentas Internas, en forma conjunta aprueban la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 17, "Conversión de Estados Financieros para efectos de aplicar el esquema de dolarización".



b) Propiedad, planta y equipo

Los bienes de propiedad de la Compañía se deprecian por el método de línea recta y los porcentajes aplicados son:

Mobiliario y Enseres	10% anual
Equipos de Oficina	20% anual
Maquinaria y Equipo	20% anual
Vehículos	20% anual
Equipos de computación	33% anual

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3.- CAJA Y BANCOS

Está conformado por:

Año 2007

Caja Chica Empresa	350,00
Banco Pichincha Int. #23118584	2.003,62
Banco Pacifico # 304970-1	634,91
Banco Pichincha.(3) # 32618897-04	333,29
TOTAL USD	3.321,82

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Está integrado por:

Año 2007

Cuentas por Cobrar Clientes	68.307,03
Cuentas por Cobrar Moravia	18.063,21
TOTAL USD	86.370,24



NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Está integrado por:

Año 2007

Oscar Ayerve C.	300,00
Galo Martínez	5,00
Mercedes Dumancela	4,00
TOTAL USD	309,00

ACTIVO FIJO

NOTA 6.- TANGIBLE e INTANGIBLE

El valor histórico de los activos fijos y sus depreciaciones se presentan así:

Año 2007

	VALOR HISTÓRICO	(-) Dep. Acum.	VALOR NETO
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	391.769,77		391.769,77
Maquinaria	1.327.943,51	693.307,34	634.636,17
Equipos de Producción	3.643,29	682,03	2.961,26
Muebles y Enseres	10.886,18	6.797,61	4.088,57
Equipos de Oficina	7.713,34	1.121,44	6.591,90
Equipos de Computación	52.932,30	47.607,19	5.325,11
Eq. Computación y Software TK	87.508,06	55.708,38	31.799,68
Instalaciones TK	27.539,75	13.887,44	13.652,31
Vehículos	70.195,91	62.051,94	8.143,97
SUBTOTAL		881.163,37	1.098.968,74
Marcas, patentes derecho de ll	54,00		54,00
		TOTAL ACT. FIJO USD	1.099.022,74

ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA 7.- ACTIVOS DIFERIDOS

Está integrado por:

Anticipos Proveedores	462,20
Anticipos Ricardo Vélez	960,00
Depósitos en Garantía:	56,00
TOTAL USD	1.478,20



ACTIVOS A LARGO PLAZO

NOTA 8.- ACTIVOS A LARGO PLAZO

Está integrado por:

Acciones Soloimagen	297.000,00
Acciones TK Asociados	6.500,00
TOTAL USD	303.500,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA 9.- OBLIGACIONES IESS

Está integrado por:

Año 2007

Aporte Personal	865,22
Aporte Patronal	1.055,08
Aporte Fondos de Reserva	4.074,46
Prestamos Quirografarios	503,64
TOTAL USD	6.498,40

NOTA 10.- OBLIGACIONES EMPLEADOS

Está conformado por:

Año 2007

Sueldos por Pagar	14.275,82
Vacaciones por Pagar	220,66
Transitorias(Jaime Quinaluisa)	208,00
TOTAL USD	14.704,48



NOTA 11.- ÍNDICES FINANCIEROS

Año 2007

SOLVENCIA	Activo			
	<u>Corriente</u>	<u>316.754,86</u>	=	3,20
	Pasivo			
	<u>Corriente</u>	<u>98.928,66</u>		
ESTRUCTURAL	Patrimonio	1.620.553,87	=	0,94
	<u>Activo Total</u>	<u>1.720.755,80</u>		
ÍNDICE DE SOLIDEZ	Pasivo Total	100.201,93	=	0,06
	<u>Activo Total</u>	<u>1.720.755,80</u>		
ÍNDICE DE PASIVO A PATRIMONIO	Pasivo Total	100.201,93	=	0,06
	<u>Patrimonio</u>	<u>1.620.553,87</u>		

