

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10.624,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 36.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 23.747,42	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 2.214,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	607 3.412,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 12.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 51.412,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 66.472,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.934,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD /HONORAR.	752 17.927,84
VEHICULOS	353 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 34.179,07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.882,24
TOTAL ACTIVO FIJO	359 32.293,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 551,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.411,63
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	LOCALES	760 19,72
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AL EXTERIOR	762 3.470,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	PROVISIONES DEDUCIBLES MANTEN Y REPA	763 550,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 514,28
TOTAL DEL ACTIVO	379 68.879,92	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 40.262,33

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 15.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
INTERESES POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (R.E.I.)	772 2.151,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.850,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.151,28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	404 2.356,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 8.999,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	405 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	775 8.999,23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	406 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	776 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	407 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	777 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	778 8.999,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 19.207,02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779 1.349,88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 8.999,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802 154,76
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	804 1.349,88
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	= UTILIDAD GRAVABLE	807 7.804,11
TOTAL DEL PASIVO	429 19.207,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	808 1.951,03

500 PATRIMONIO NETO		810 ANTICIPOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	(-) ANTICIPOS	811 76,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812 1.394,41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.600,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813 -
RESERVAS	504 40.144,41	NOTA DE CREDITO DOLARES	814 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	COMPENSACION DOLARES	815 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	816 -	816 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	817 -	817 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	818 -	818 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.128,49	819 -	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 49.672,90	820 -	820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		821 No.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 68.879,92	822 U.S.	822 U.S.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
JORGE CISNEROS O. FLOR ARAUJO A.  
NOMBRE NOMBRE

C.I. 170638918-4 C.I. 170428670-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	902 1.394,41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 -	904 -
INTERESES POR MORA	905 -	906 -
MULTAS	907 -	908 -
TOTAL PAGADO	909 1.394,41	910 -

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
911	912	913	914

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
27 MAR. 2001  
PRODEBANCO