

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.578,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	364.315,07	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		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	40.163,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	407.057,45		

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.574,32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	551,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	1'437.240,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(639.258,69)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	823.107,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
			MANO DE OBRA DIRECTA	709
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	66.745,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	311.233,24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(169.979,59)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207.999,15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'438.163,91	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
			INTERESES Y COMISIONES	760
			AL EXTERIOR	761
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	68.674,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.273,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.689,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23.612,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			
ASIDOS CORRIENTES	406	182,84		
ASIVO CORRIENTE	409	120.432,16		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	442.362,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	5.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	447.362,65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	420	567.794,81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
			EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
			= UTILIDAD GRAVABLE	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
			(-) ANTICIPOS	815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.400	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	36.415,06	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	772.811,15	TOTAL PAGADO	905
REEXPRESION MONETARIA	506			
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. _____ C.I. _____

919		925		927	
U S \$		U S \$		U S \$	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Marco Cruz