

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	481,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	546.036,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.143,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	107.606,25	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	54.132,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.219,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	95.536,22	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.499,26	OTRAS RENTAS	608	8.179,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>500.082,90</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.617,49			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.154,88			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>259.258,08</b>			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.719,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	377.956,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	3.065,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	174.167,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>226.573,57</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	205.783,79
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	103.499,42
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	95.536,22
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.316,65
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24.863,42
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	14.213,29
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.011,51
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.519,93
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	25.144,41
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16.117,40
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31.299,70
			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	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>355.223,36</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	164.355,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.295,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.069,68	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.540,42	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.132,55
PASIVOS CORRIENTES	409	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.508,03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>173.965,60</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.205,29
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	59.803,13
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.603,46
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>103.048,35</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	30.121,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.971,54
LOCALES EXTERNOS	413	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>5.971,54</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	35.839,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>30.121,59</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>204.087,19</b>			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.440,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	35.839,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.000,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	3.249,86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	27.920,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	191.009,96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.188,09
REEXPRESION MONETARIA	506	16.556,07			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.648,92			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35.839,65			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>281.744,46</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>485.831,65</b>			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **ING. FERNANDO DOMINGO ANA O. MONTENEGRO**  
 CI. **170254747-0** CI. **170722400-4**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	601	533,56			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	617 - 601	<b>1.979,87</b>	(-) ANTICIPOS	616	440,63
INTERESES POR MORA	603	30,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	617	4.858,82
MULTAS	604	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614 - 616 > 0	2.613,43
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>2.060,65</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614 - 616 < 0	--

U.S.\$ **2.060,65** U.S.\$ --

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**  
**04 JUL. 2001**  
**Pablo Vitar**

**CAJAS**  
**162-06**