

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.230,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	374.202,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	47.012,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112.283,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	21.205,15	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	1.850,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	488.336,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.394,14			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110.831,73			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.906,32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38.927,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	389.249,24
OS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	43.568,07
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(30.873,97)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.959,98	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	-----
			MANUTENIMIENTO 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	432.817,31

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	44.857,82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.194,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	897,79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.656,30	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.799,81	GASTOS DE VIAJE	754	4.324,29
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.092,29
ASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.669,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53.313,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.956,20
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	-----
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.404,21
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.057,34
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	990,45
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	41.587,00
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.857,73
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.857,73
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.074,74

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.074,74
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
LOCALES	412	520,30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
EXTERNOS	413	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.074,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.661,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	7.979,68			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.499,68			
TOTAL DEL PASIVO	420	61.813,61			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.280,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.074,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	224,86	EN EL PAIS	807	-----
RESERVAS	504	76.412,99	EN EL EXTERIOR	808	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.661,21
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.969,15	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.413,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	84.978,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	146.701,61			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	0,25 (813)	814	2.353,35

DECLARO QUE LOS DA'OS 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:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-----	925 No.	927	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S \$	928	U.S \$
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

