

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 43.655.470         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 194.728.963        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 230.815.216        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 99.231.816         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 315.432.155        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 8.505.005          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>310</b> | <b>892.368.625</b> |

### 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 259.678.110 |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -           |
| Vehículos                               | 353 | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 248.045.234 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 405.154.533 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 356 | 102.568.811 |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ---         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | ---         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | ---         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | ---         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | ---         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | ---         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | ---         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 994 937 436 |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 38.590.198 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 5.199.303  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 15.284.601 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | 1.225.760  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                            | 406 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                        | 408 | 60.299.862 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | 80.000.000  |
|                                              | EXTERNOS | 413 | -           |
| Obligaciones emitidas                        |          | 414 | -           |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | 80.000.000  |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 140.299.862 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 600.000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | 128.985.843        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 787.390.305        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 550.834.540        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | 9.812.849          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 114.908.278        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 3.191.395          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>854.637.574</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>994.937.436</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 250.000 |
|----------------------|-----|---------|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Matri No. | 926 | 02619 |
|-----------|-----|-------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |         |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO            | 901             | 02619   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 563.187 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | 50.687  |
| MULTAS                 | 904             | 101.374 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 715.248 |

|                   |  |                |  |                         |      |                         |      |                      |      |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFFECTIVO SUCRÉS  |  | CHEQUE SUCRÉS  |  | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |      | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |      | COMPENSACION SUCRÉS  |      |
| 910               |  | 911            |  | 912                     | 913  | 914                     | No.  | 917                  | No.  |
| SI.               |  | SI.            |  | 914                     | SI.  | 918                     | SI.  | 918                  | SI.  |
| EFFECTIVO DOLARES |  | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 919               |  | 920            |  | 921                     |      | 922                     | No.  | 925                  | No.  |
| US\$ 35.76        |  | US\$           |  | 924                     | US\$ | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION