

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	64,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.041,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.049,02	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	25,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.461,82	TOTAL INGRESOS	609	50.067,89	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.709,62	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.020,04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	80.781,53	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>60.595,41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50.461,82	
<b>380 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	3.353,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	758,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>2.595,39</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>63.190,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>126.381,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	55.999,77	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	35.029,33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	313,95	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.034,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.515,97	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404,59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>57.752,98</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.453,64	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	414,43	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>57.752,98</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>115.505,96</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	6.047,40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	61,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	378,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.539,60	
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.539,60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.616,24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	981,50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.437,82</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.539,60	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>126.381,60</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	230,94	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **34,98**  
 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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.539,60	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
EN EL PNIS	807	---	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	230,94	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.308,66	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	327,16	
(-) ANTICIPOS	815	29,85	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	292,18	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	5,13	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 ---  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 ---  
 INTERESES POR MORA 903 ---  
 MULTAS 904 ---  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **50,06**

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. ---  
 U.S.\$ 50,06 926 U.S.\$ ---

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

FILANBANCO S.A. AG. ELOY ALFARO  
 27 ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce  
 FILANBANCO 0106160073501  
 2001/04/26 U.S.\$ 50,06 Caja: 001056005 Tr.: 91