

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: <b>1791167420001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>DR. CARLOS ANTIGÜEZ SUÑATI CIA. LTDA.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>30724</b>
-------------------------------	---	------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA, BANCOS	311	1233.14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	348.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	2756	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.342.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6634	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	786.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	137.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	3.275.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.734.17
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	26.241.17	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.412.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.089.17	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	10.734.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	32.285.12	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	1.467.87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.501.14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 366	1.467.87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	21.651.11
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.155.83
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
			COMBUSTIBLES	737	3.540.16
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

TOTAL DEL ACTIVO			SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTOS DE VIAJE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones con instituciones financieras			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Obligaciones con instituciones financieras			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Obligaciones con instituciones financieras			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones con instituciones financieras			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
Obligaciones con instituciones financieras			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Obligaciones con instituciones financieras			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
Obligaciones con instituciones financieras			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Obligaciones con instituciones financieras			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
Obligaciones con instituciones financieras			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
Obligaciones con instituciones financieras			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
Obligaciones con instituciones financieras			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Obligaciones con instituciones financieras			OTROS GASTOS		
Obligaciones con instituciones financieras			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Obligaciones con instituciones financieras			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones con instituciones financieras			PÉRDIDAS EN CARTERA		
Obligaciones con instituciones financieras			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
Obligaciones con instituciones financieras			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Obligaciones con instituciones financieras			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Obligaciones con instituciones financieras			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
Obligaciones con instituciones financieras			GASTOS NO DEDUCIBLES		
Obligaciones con instituciones financieras			EN EL PAIS		
Obligaciones con instituciones financieras			EN EL EXTERIOR		
Obligaciones con instituciones financieras			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
Obligaciones con instituciones financieras			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
Obligaciones con instituciones financieras			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
Obligaciones con instituciones financieras			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
Obligaciones con instituciones financieras			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
Obligaciones con instituciones financieras			UTILIDAD GRAVABLE		
Obligaciones con instituciones financieras			PERDIDA		
Obligaciones con instituciones financieras			UTILIDAD CAMPO 812		
Obligaciones con instituciones financieras			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Obligaciones con instituciones financieras			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
Obligaciones con instituciones financieras			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) ANTICIPO PAGADO		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Obligaciones con instituciones financieras			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
Obligaciones con instituciones financieras			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
Obligaciones con instituciones financieras			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Obligaciones con instituciones financieras			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Obligaciones con instituciones financieras			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
Obligaciones con instituciones financieras			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Obligaciones con instituciones financieras			PAGO PREVIO		
Obligaciones con instituciones financieras			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Obligaciones con instituciones financieras			INTERESES POR MORA		
Obligaciones con instituciones financieras			MULTAS		
Obligaciones con instituciones financieras			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

GOPÍA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 AÑO: 2007 FEB. 2007 MES: 02 DIA: 25  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 Ivette Jiménez