

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	20,12	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>609 TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	334		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>20,12</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	343			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	13.635,96	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	49.031,10	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.331,22	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.335,84</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	732 SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.335,84</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	84,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>36,00</b>	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		747 BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383		748 OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		751 SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS	388		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	51.256,12	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	394		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>51.256,12</b>	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>58.648,08</b>	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>400 PASIVO</b>			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411		761 COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	416		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	417		765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418		766 GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	418		767 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	423		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>		776 INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			777 AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449		<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	449		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459		791 EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		792 EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>		793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471		795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		796 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>6.278,71</b>	797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		799 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483		800 = UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		801 = PÉRDIDA		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.278,71</b>	802 UTILIDAD CAMPO 814		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,00	805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		806 (-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		807 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA LEGAL	507	82,83	808 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		809 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	51.966,54	810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		812 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		813 PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>526</b>	<b>52.369,37</b>	814 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>58.648,08</b>	815 INTERESES POR MORA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			816 MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			817 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR			818		
NOMBRE: Raúl Escudero			819		
CI. No. 0901662536			820		
RUC No. 0907747497001			821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			822		
MEDIANTE COMPENSACIONES			823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			824		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO 923			MES 924		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C. 17907104 DGER-0177-A 29-03-2004

**AGENCIA DE GUAYAQUIL**  
**AGENCIA LOS CABOS**  
17 JUN. 2005  
-V3- Matanilla 54-V3-

72.267