ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			

700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319
350 ACTIVO FIJO	
TE OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VE OS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359

390 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTR ASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE	813
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) ANTICIPOS	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	814 - 815 - 816 > 0	817
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL []		814 - 815 - 816 < 0	
FIRMA CONTADOR []			
NOMBRE []			
C.I. []			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	819	No
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLA Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		050502007 11/2007	
		ON PAGO DE IMPUESTOS - COPIA	
		STICKER 360112095309	
		\$ 0.00	

PROCESANDO MATRIZ
03 ABR. 2001
 Div...

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
10 ABR. 2001
Pablo Vivar