

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	8,265	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11,570	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	369,780	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	808	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	21,782
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	809	25,004
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	800	46,785
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,484	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	398,100	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	1,036,235	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1,210,001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	383	98,326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(1,350,474)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	386	994,089	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	1,600	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	1,600	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,393,788	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10,903	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	133,466	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,113	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,106	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72,720
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	792	GASTOS DE GESTION	753	872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	156,381	GASTOS DE VIAJE	754	8,101
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16,601
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,213
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	132,442
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,183	INTERESES Y COMISIONES	760	626
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2,183	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	408	158,563	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	175,876
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	408,000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	413,247
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	47,810	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	59,421
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,747,015	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(20,423)
REEXPRESSION MONETARIA	506	(2,553,384)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	38,999
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(405,461)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8,756)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(405,461)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(405,461)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,235,225	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,393,788	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	(405,461)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	823	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Diaz Diaz  
 FIRMA CONTADOR: Edgar Medina Silva  
 CI. 1717839784 CI. 1702653963

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	(3,238)
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(1,294)
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(4,531)

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S.S. COMPENSACION DOLARES

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMACIONES**  
**27 ABR. 2001**  
**Mercy Cruz**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION