

201 RUC 0991428941001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROKEN S.A.** **203 EXPEDIENTE 80146-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				OTROS COSTOS			
OTRAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SÓCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
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.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: JOSE MENDOZA GUALLI				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. No. 0910455872				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC No. 09028997001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 322				AÑO 923			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				MES 924			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				SE- Y FECHA DE RECEPCIÓN			

17-06-002674-1 16 80
 COMISION BANCO 8 50
 IVA B. 8 00
 TOTAL 15 50
 20050202 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. CENTENARIO
 23 FEB 2005
 05-V2 Ventanilla 05-V2