

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.251,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.197,32	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22.305,00	TOTAL INGRESOS	609	81.527,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20.945,20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73.802,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.753,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0,00
VEHICULOS	353	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00	MANO DE OBRA DIRECTA	708	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	883,84	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	883,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	51.637,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	22.305,00
CUENTAS POR PAGAR	401	14.665,10	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	72.442,20
IMPUESTOS POR PAGAR	402	23.274,39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.400,00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.000,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00	GASTOS DE GESTION	753	400,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,00	GASTOS DE VIAJE	754	400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37.939,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	400,00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0,00
LOCALES	413	0,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
EXTERNOS	414	0,00	INTERESES Y COMISIONES	760	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0,00	LOCALES	761	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0,00	AL EXTERIOR	762	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0,00
TOTAL DEL PASIVO	420	37.939,49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0,00
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.133,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
RESERVAS	504	0,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR	772	0,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0,00
REEXPRESION MONETARIA	506	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	485,75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.309,66)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	309,66	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	81.527,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.697,77	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	81.042,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.637,26	(=) UTILIDAD	803 - 802	485,75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	36,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	806	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	807	
Matri No. 520 14.019			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
PAGO PREVIO	901	0,00	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	103,22	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
INTERESES POR MORA	903	0,00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	412,86
MULTAS	904	0,00	IMPUESTO A LA RENTA	815	103,22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	103,22	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	309,66
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	0,00
CHEQUE DOLARES	921	103,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0,00
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0,00	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	103,22
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	0,00	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	0,00
COMPENSACION DOLARES	924	0,00	SELO Y FECHA DE RECEPCION		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011001022

LANBANCO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 08 FEB. 2001
 AJA No. 10323

2001/02/08 US\$.103.22 Caja: 001010223