

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,853.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,853.78	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	3,853.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4,053.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	357.64	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	169.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	187.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,241.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES PESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	6.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	350.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	757	169.88	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BILLETES DE CAJAS AUTOMATICAS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERSERVICIOS (LOCALES)	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERSERVICIOS (EXTERNO)	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,040.67	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,567.54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,585.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	429.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,286.44	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(31.17)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,286.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,457.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,241.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,241.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,286.44	

AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2,286.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	350.99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	342.97	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	757	169.88	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CUENTAS INCOBRABLES Y BILLETES DE CAJAS AUTOMATICAS	758	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,286.44	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS DE CAMBIO	759	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
INTERSERVICIOS (LOCALES)	760	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
INTERSERVICIOS (EXTERNO)	761	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	342.97	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,040.67	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,567.54	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,943.47
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	485.87
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	485.87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,286.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>YUBIRA M. LAJE</b> NOMBRE			FIRMA CONTADOR <b>TORRES SACRISTAN TORRES</b> NOMBRE					
C.I. <b>0910742197</b>			C.I. <b>0906170608</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>925 No.</b>			<b>926 U.S.</b>		
PAGO PREVIO	901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	485.87						
INTERESES POR MORSA	903	13.24						
MULTAS	904	29.15						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	528.26						
OTRAS FORMAS DE PAGO			925 No.			926 U.S.		
U.S. <b>528.26</b>								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DE MACHALA**  
 25-007-00301316  
 23/05/01

**BANCO DE MACHALA**  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 23 MAY 2001 175  
**Recibidor - Pagador**