

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601 399.800,27</b>			
CAJA BANCOS <b>311 39.623,72</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 --</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 --</b>				EXPORTACIONES NETAS <b>603 --</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 128.036,90</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 --</b>							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 --</b>							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 6.957,81</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 --</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 9.093,00</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 --</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 52.198,61</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605 --</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 --</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 --</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 --</b>				OTRAS RENTAS <b>607 3.728,37</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 --</b>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608 --</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330 40.022,40</b>				<b>TOTAL INGRESOS 609 403.528,64</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 --</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SE PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332 --</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 --</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 61.979,58</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 --</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 --</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>336 --</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 321.204,66</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 275.932,44</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 52.198,61</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 --</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 --</b>			
TERRENOS <b>341 --</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 --</b>			
EDIFICIOS <b>343 --</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 --</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 606,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 --</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347 952,50</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 --</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349 16.390,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 --</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>725 --</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 1.961,24</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>726 --</b>			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355 --</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>727 --</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.987,26</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>728 --</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>729 --</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 --</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>730 --</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 --</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>731 --</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>732 --</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 15.987,26</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>733 --</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>734 --</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>735 --</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>736 --</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>737 --</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>738 --</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 --</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>739 --</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 --</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>740 --</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>741 --</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>742 --</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>743 --</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>744 --</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>745 --</b>			
OTROS <b>383 --</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>746 218,85</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385 --</b>				PRMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>747 --</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>748 1.162,08</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 --</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>749 2.812,52</b>			
OTRAS <b>389 --</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>750 689,52</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 --</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>751 --</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394 460,00</b>				GASTOS DE VIAJE <b>752 1.414,98</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 460,00</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>753 2.824,83</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 292.379,70</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>754 --</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 --</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>755 1.105,45</b>			
<b>400 PASIVO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>756 2.378,87</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>757 --</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>758 --</b>			
LOCALES <b>411 --</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>759 --</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 240.087,70</b>				INTERESES Y COMISIONES <b>760 218,85</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR <b>761 --</b>			
LOCALES <b>415 --</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>762 --</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 --</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>763 52.154,10</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 764 68.473,65</b>			
LOCALES <b>419 --</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 --</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 --</b>			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423 4.626,42</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 --</b>			
CON EL IESS <b>425 21,69</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 --</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 399.459,28</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428 --</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 4.069,36</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 --</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 --</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 65.820,39</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 310.556,20</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 4.069,36</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802 --</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 610,40</b>			
LOCALES <b>441 --</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 --</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 --</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 --</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
LOCALES <b>445 --</b>				EN EL PAÍS <b>806 --</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 --</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 --</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 --</b>			
LOCALES <b>449 26.940,30</b>				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT RIBUIBLES			
DEL EXTERIOR <b>451 --</b>				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 --</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452 --</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) <b>810 --</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 --</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 --</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 --</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 --</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 --</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 --</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 --</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.458,96</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 --</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 26.940,30</b>				UTILIDAD CAMPO 814 <b>816 --</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 3.458,96</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 --</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 864,74</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 --</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 9.081,80</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 --</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 --</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 --</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 --</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0 823 8.217,06</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 337.496,50</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 824 --</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498 --</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PAGO PREVIO <b>901 --</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 --</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 --</b>				INTERESES POR MORA <b>903 --</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 --</b>				MULTAS <b>904 --</b>			
RESERVA LEGAL <b>507 --</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 905 --</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508 --</b>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 45,63</b>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 4.757,50</b>				908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 54.789,29</b>				909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517 4.069,36</b>				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO <b>823</b> MES <b>824</b> DÍA <b>825</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 --</b>				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 45.116,80</b>				TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 292.379,70</b>				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gabriel Bahamon* FIRMA CONTADOR: *Jacinto Yaca*

NOMBRE: **Ing. Gabriel Bahamon** NOMBRE: **Jacinto Yaca**  
 198 C.I. No. **0925587487** 198 RUC No. **0906653944001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 --**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **908 --**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**

901 --  
 902 --  
 903 --  
 904 --  
 905 --