SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0062

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0102825

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
100	2000	101	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE
201	0992176660001	202	JAVERILSA S.A.	203	102909

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		–
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		–
EQUIPO DE COMPUTACION	333		–
VEHICULOS	334		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO	364		–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	200,00	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCS. Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
OTROS	381	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–	
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–	
OTRAS	384	–	
GASTOS ANTICIPADOS	385	–	
OTROS ACTIVOS	386	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–	
DEL EXTERIOR	421	–	
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–	
CON EL IESS	423	–	
CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–	
DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	460	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	–	
OTROS SUPERAVITS	506	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			–
OTROS INGRESOS EXENTOS			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
TOTAL INGRESOS			–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
GASTOS DE FABRICACION			–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
SUELDOS Y SALARIOS			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
COMBUSTIBLES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
OTROS COSTOS DE VENTAS			–
TOTAL COSTO DE VENTAS			–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIONES EN VENTAS			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTION			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERES BANCARIO — LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL PAIS			–
EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(+) 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			–
A OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0			–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0			–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			–
INTERES POR MORA			–
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	CESAR SELLAN CH.	NOMBRE:	A. JORDAN M.
C.I. No.	0901917138	RUC No.	0914754650001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
24 MAR. 2003
Vent. 6 Term. 01V4