SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0110210

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1922126700001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JALCAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 105324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	22.115,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	418,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	22.533,99
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
NETO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 360 + 369 + 377	308	22.533,99
ACTIVOS CONTINGENTES	385	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	386	6.869,72
DEL EXTERIOR	387	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	388	–
DEL EXTERIOR	389	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	100,20
CON EL IESS	393	15.438,23
CON EMPLEADOS	394	260,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	22.668,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	398	–
DEL EXTERIOR	399	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	400	–
DEL EXTERIOR	401	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	–
DEL EXTERIOR	403	–
HIPOTECAS POR PAGAR	404	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	–
OTRAS PROVISIONES	407	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	–
OTROS PASIVOS	414	–
TOTAL OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	416	22.668,16
PASIVOS CONTINGENTES	417	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	7,31
RESERVA DE CAPITAL	422	–
OTROS SUPERAVITS	423	67,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	1.009,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	134,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	22.533,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	835,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.137,04
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	829,01
TOTAL INGRESOS	608	76.801,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	53.766,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	21.370,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	75.136,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	13,44
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	35,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	–
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	48,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	2039,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	2039,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	673	77.224,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	423,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	423,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	245,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	2039,15
EN EL EXTERIOR	682	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687=688-689-690-691-692-693-694	689	1.373,14
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687=689-690-691-692-693-694	690	–
INVERSIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	1.373,14
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	343,29
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	761,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	418,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698) - 695	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	901	–
INTERES	902	–
MULTA	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALEX VILLAMAR O. — NOMBRE HARCIA CARCELÉN C.

905 C.I. No. 0910056003 — 906 RUC No. 0992212667001

907 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

908 MEDIANTE COMPENSACIONES –

909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 M/C No. – 911 M/C No. – 912 M/C No. – USD – USD – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 Resol. No. – 914 Resol. No. – 915 Resol. No. – USD – USD – USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917 — 918 FECHA: AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 8 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPTADO — 28 ABR 2003

SRI 1120250 09/12/2003 15 1 OPERACION
CH 3000 P.N. 1.00 45.00
TOTAL 46.00 RP 10 IMPTO. A LA RENTA Y P
CAJERO No. 1 37 0.00 0037714
OFIC. SO. ANNEX. BOLIVARIANO