SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE COMPAÑIAS — BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 6348

No. 0 0059881

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2011 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992222120001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: J. J. TEL S.A. — EXPEDIENTE: 106462

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
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	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTR[redacted]VOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.250,00
340 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	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	—
[redacted]VO DIFERIDO		
G[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	346	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	347	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	348	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	350	1,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	198,75
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	352	—
[redacted] OTROS	353	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	354	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	355	—
[redacted] OTRAS	356	—
GASTOS ANTICIPADOS	357	—
OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.448,75
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	—
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	—
DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	—
LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	—
OTRAS PROVISIONES	456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	898,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.548,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.548,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[redacted]	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	—
INTERES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —	925	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 926 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 JUL 2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL