108432

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039453

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sin nómina)
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992250054001	JUSMIR S.A.	108432

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	800,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	714,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.056,11	RESERVA LEGAL		304	1.852,40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL		306	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.375,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	10.705,96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	"
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.698,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310	10.183,05
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	23.541,41
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 398	399	46.575,12
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	14.350,00				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**			
SE[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	187.508,71
AP[illegible]GOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		429	38.195,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	187.508,71
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		701	41.080,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	246,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD		702	130.561,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	10.834,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	990,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	14.350,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	3.956,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.114,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	8.114,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	3.508,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	378,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	711,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	585,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	113,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	265,09	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		725	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES		727	2.745,27
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		LUBRICANTES		728	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		731	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	46.575,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	382,93
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	3,50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	
Cuentas y doc. por cobrar a corto plazo proveedores	LOCALES	411	21.087,79	GASTOS DE VIAJE		735	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	455,98
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	133,32
Propietarios y accionistas	LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	2.146,92
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	434,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	37,80
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	
	CON EL IESS	427	1.511,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	
	CON EMPLEADOS	429		Intereses y comisiones bancarias — LOCALES		744	367,98
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		Intereses financieros a exterior — AL EXTERIOR		745	1.120,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433		Gastos por remesas a exterior — LOCALES		746	
PROVISIONES		437		Gastos por remesas a exterior — AL EXTERIOR		747	
CRÉDITO A MUTUO		438		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	23.033,71	Otros gastos — LOCALES		749	7.834,79
440 PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos — DEL EXTERIOR		750	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		751	
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		752	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446		PÉRDIDAS EN CARTERA		753	
	DEL EXTERIOR	447		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	177.325,66
Propietarios y accionistas	LOCALES	449		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10.183,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
Obligaciones con terceros	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.527,46
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
PROVISIONES		459		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	638,67
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
480 OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812-(-)813		814	9.294,26
TOTAL OTROS PASIVOS		489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812-(-)813-(-)		815	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490		(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23.033,71	(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	9.294,26
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.323,57
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.698,53
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	625,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	625,04
INTERESES POR MORA		903	5,10
MULTAS		904	18,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	648,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	906	648,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	

NOMBRE: JESSIE ROMERO — 910 C.I. No. 0910669290
NOMBRE: MIGUEL CARBO C. — 911 RUC No. 0990239666001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	921	AÑO 922	923	924	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO FIRMA DE RECEPCIÓN

25 APR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

* 24 0124-0,0704- 1647 24 2006 04/25 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50