SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0126191

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

109.976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992272252001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: J & K ASOCIADOS S.A

EXPEDIENTE: 109176

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		———
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		———
MERCADERIAS EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		———
EQUIPO DE COMPUTACION		———
VEHICULOS		———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		———
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		———
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		———
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		———
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CONSORCIADOS — LOCALES	419	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	———
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	———
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		———
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CONSORCIADOS — LOCALES		———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	———
PASIVOS CONTINGENTES	499	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		———
RESERVA DE CAPITAL		———
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	———
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00

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: Kleber Almeida P.

C.I. No. 1200552527

NOMBRE: Margarita Nuñez C.

RUC No. 0904766318001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		———
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		———
EXPORTACIONES		———
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		———
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		———
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — 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 — SUELDOS Y SALARIOS		———
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
MANO DE OBRA — 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		———
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES		———
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — 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		———
(+) GASTO NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS		———
(+) GASTO NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		———
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN: 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		———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		———
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (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 * 816) - 820	———
		———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	———
INTERES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 ABR. 2002

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — PAGADO — 19 - 14

BP 00 HFRUTOS 143 PS IP BP-UR 126191 290403 $0.00 $0.00 USD
2003/04/29 12:58:18 PM C CONSEC.100190053620 NO. 100190053620