SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

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

No. 30 0064713

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. Formulario que sustituye	No. Empleados bajo nómina
2005	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón social o denominación	Expediente
1790045103001	Nacional Jacome Hamsa Sociedad Industrial y Comercial	1444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	Valor
Caja bancos	30.442,44
Inversiones financieras temporales	—
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	83.792,90
(-) Provisión cuentas incobrables	1.774,57
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	—
Otras cuentas por cobrar	2.332,30
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	56.619,82
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta años anteriores)	4.237,04
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta año corriente)	8.903,62
Inventario de materia prima	2.430,14
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	4.013,36
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	51.293,86
Mercadería en tránsito	22.756,73
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—
[illegible] pagados por anticipado	—
[illegible] pagados por anticipado	—
Dividendos pagados por anticipado	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265.051,64

340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE	Valor
Terrenos	—
Edificios	—
Obras en proceso	—
Instalaciones	
Muebles y enseres	3.534,57
Maquinaria y equipo	13.841,84
Naves, aeronaves, barcazas y similares	—
Equipos de computación y software	—
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	—
Otros activos fijos tangibles	16.795,30
(-) Depreciación acumulada activo fijo	18.016,44
(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.155,27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Valor
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—
(-) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	16.155,27

370 OTROS ACTIVOS — ACTIVO DIFERIDO	Valor
Gastos de organización y constitución	83248,37
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)	—
Otros activos diferidos	2.819.524,74
(-) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.902.773,11

ACTIVOS LARGO PLAZO		Valor
[illegible]	Clientes relacionados	—
	Clientes no relacionados	—
	Otros	—
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		—
[illegible]	Acciones y participaciones	—
	Otras	—
Otros gastos anticipados largo plazo		—
Otros activos		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]
[illegible]		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		3.183.980,02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		Valor
[illegible]	Locales	155.306,28
	Del exterior	—
[illegible]	Locales	227.888,61
	Del exterior	—
[illegible]	Locales	24.093,95
	Del exterior	—
[illegible]	Con la administración tributaria	4.492,17
	IR por pagar del ejercicio	—
	Con el IESS	8.395,34
	Con empleados	—
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		—
Provisiones		61.012,42
Crédito a mutuo		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		481.258,77

440 PASIVO LARGO PLAZO		Valor
[illegible]	Locales	—
	Del exterior	—
[illegible]	Locales	635.805,07
	Del exterior	—
[illegible]	Locales	—
	Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		—
[illegible]	Adquiridas por relacionadas	—
	Adquiridas por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal		—
Provisiones		—
Crédito a mutuo		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		635.805,07

470 PASIVO DIFERIDO	Valor
Anticipo clientes	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

480 OTROS PASIVOS	Valor
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
Pasivos contingentes (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	1.117.063,84

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Valor
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	706.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal	—
Reservas facultativa y estatutaria	—
Reserva de capital	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	1.799.420,47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0,37
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
(-) Pérdida del ejercicio	438.504,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.066.916,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	3.183.980,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Valor
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	685.894,95
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Rendimientos financieros	—
Otras rentas	2.684,61
Dividendos percibidos locales	—
Otras rentas exentas	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por reembolso	—
TOTAL INGRESOS	688.579,56

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	Valor
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Compras netas locales 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	44.852,91
Compras netas locales de materia prima	452.670,87
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	2.430,14
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial productos terminados	58.741,18
(-) Inventario final de productos terminados	51.293,86
Baja de inventarios	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85.147,50
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	—
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	7.922,11
Beneficios sociales e indemnizaciones	5.909,51
Gasto provisión para jubilación patronal	—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9.362,05
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Mantenimiento y reparaciones	13.395,86
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	2.359,16
Comisión a sociedades	—
Promoción y publicidad	138,43
Combustibles	137,85
Lubricantes	—
Arrendamiento mercantil local	—
Arrendamiento mercantil del exterior	—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	—
Suministros y materiales	1.035,22
Transporte	1.850,00
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.359,65
Gastos de viaje	—
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	26.592,75
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
Impuestos, contribuciones y otros	13.804,02
Depreciación de activos fijos	6.045,05
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
Provisión cuentas incobrables	—
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	—
[illegible] — Locales	41.169,74
[illegible] — Al exterior	—
[illegible] — Locales	—
[illegible] — Al exterior	—
[illegible] — Locales	—
[illegible] — Al exterior	—
Gasto provisiones deducibles	—
[illegible] — Locales	401.289,19
[illegible] — Del exterior	—
IVA que se carga al gasto	395,56
Pérdida en venta de activos fijos	—
Pérdidas en cartera	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.127.084,22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Valor
Utilidad del ejercicio	699 - 799 > 0	438.504,66
Pérdida del ejercicio	699 - 799 < 0	—
(-) 15% participación trabajadores		—
(-) 100% dividendos percibidos exentos	(Trasladar campo 607)	—
(-) 100% otras rentas exentas	(Trasladar campo 608)	—
[illegible] — En el país		—
[illegible] — En el exterior		—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		—
[illegible] — A dividendos percibidos de otras soc. (804 X 15%)		—
[illegible] — A otras rentas exentas (805-808) x15%		—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		—
(-) Deducciones por leyes especiales		—
(+) Ajuste por precios de transferencia		—
= Utilidad gravable	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	438.504,66
= Pérdida	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
[illegible] — Reinvertir y capitalizar		—
[illegible] — Saldo utilidad gravable	814 - 815	—
Impuesto a la renta causado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) Anticipo pagado		8.903,62
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		—
(-) Retenciones por dividendos anticipados		—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		—
(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		8.903,62
Saldo a favor contribuyente	818-819-820-821-822-823<0	—
Saldo impuesto a la renta a pagar	818-819-820-821-822-823>0	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
Anticipo próximo año	(0,5 * 818) - 820 - 822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
Pago previo		—
Total impuesto a pagar	899 - 901	—
Intereses por mora		—
Multas		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

Forma de pago	Valor
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	—
Mediante compensaciones	—
Mediante notas de crédito	—

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] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Marcelo Jacome — C.I. No. 1500154020 5

[firma] FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Xavier Pazmiño — RUC No. 1714643390001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.
—	—	—	—	—	—	[illegible]

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[Sello: 28 ABR. 2006 — Carmen Lasso Alvarez]

[Sello: 009 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ — MARÍA ELENA VALDIVIESO VALDIVIEZO MARÍA ELISA — RECEPTOR PAGADOR]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-200[illegible]

32-001-022555-8 10:00 2006/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión $0,50