SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**FORMULARIO 101**

No. 30 0027338

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791730438001 | JIT JUST IN TIME COORDINACION EVENTOS CIA LTDA | 151560-1004 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.620,48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 11.516,10 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 665,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.594,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 324 | 209,35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 325 | 568,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 16.174,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.437,16 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 403,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.772,16 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.281,21 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.321,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 2.321,11 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moderadores año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 799 | 18.495,72 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 415 | — |
| LOCALES | 417 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | 9.742,02 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 1.929,04 |
| CON EL IESS | 425 | 324,16 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 468,70 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 371,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| PROVISIONES | 431 | 124,49 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | 1.307,58 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.585,51 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 16.949,25 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| INVERSTAS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PARA SU CAPITALIZACIÓN — LOCALES | 449 | — |
| INVERSTAS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS PARA SU CAPITALIZACIÓN — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 16.949,25 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 425,16 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 36,07 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 685,24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.546,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 18.495,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 27.545,82 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 27.545,82 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 7.687,50 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.855,46 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 93,54 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 415,32 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 1.029,29 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 410,30 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.445,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 76,27 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 173,67 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 6.477,73 |
| TRANSPORTE | 743 | 566,73 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.016,74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.037,82 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 147,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 774,84 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 754 | 214,15 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES PRIVADAS — LOCALES | 756 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES PRIVADAS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES PÚBLICAS — LOCALES | 758 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES PÚBLICAS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 168,04 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 26.315,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.229,96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 184,49 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 281,17 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=S | 814 | 1.276,64 |
| UTILIDAD GRAVABLE — = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=S | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.276,64 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 324,16 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 777,51 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0 | 825 | 453,35 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE |
|---|---|
| 906 C.I. No. 1700761470 | 908 RUC No. 1791127125001 |

| | | |
|---|---|---|
| 907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 - ABR. 2006 Patricio Vizari

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 N/C No. — | 915 N/C No. — |
| 916 USD — | 917 USD — | 918 USD — | 919 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823 LEY No. 920 — | REGISTRO OFICIAL No. | 922 — | ANO 923 MES 924 DIA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 926 Resol. No. — | 927 Resol. No. — | 928 Resol. No. — | 929 Resol. No. — |
| 930 USD — | 931 USD — | 932 USD — | 933 USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003050027338 11:26:53 - 04-07-2006
PREIMPRESO:0000003050027338-pillalacas
STICKER:3600400054205 QUITO
# 0.08 . PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO