SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0128278

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790016740700	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	J.D.P. Processes International	203 EXPEDIENTE 1525

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.733,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.356,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTAR O A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	177,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.322,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 375 + 384	385	3.322,58
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
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	414	–
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS MENORES — LOCALES	415	–
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS MENORES — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS MENORES — LOCALES	445	–
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS MENORES — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–
OTROS PASIVOS	477	–
TOTAL OTROS PASIVOS	478	54,33
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 489	479	–
PASIVOS CONTINGENTES	480	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	335,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	4.623,23
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.511,52)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.764,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 479+488	512	3.322,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pres Solicante y Apo — C.I. No. 1790176662001
NOMBRE: Inés Salazar — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	13,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	–
(+) 100% DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(+) 100% DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-816) x 25% (Art. 37 LRTI)	692	–
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESTIMULOS ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	696	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	13,00

19 MAR. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

716 N/C No.	717 N/C No.	718 N/C No.	719 N/C No.	720 Resol. No.		721 Resol. No.	
722 USD	723 USD	724 USD	725 USD	726 USD		727 USD	
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.	728	REGISTRO OFICIAL No.	729	AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO [illegible] S.A.
JESSICA [illegible]
RECIBI [illegible] PAGADOR