



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**

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

No. \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790550176001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **S.J. JERSEY EDIFICIOS C.A.** 203 EXPEDIENTE **15651**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACION                                   |            |                     | ESTADO DE RESULTADOS   |  |               |
|---|------------|---------------------|--|--|---------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |            |                     | <b>600 INGRESOS</b>  |  |               |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |            |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               |  |               |
| CAJA, BANCOS  | 311        | 63,081,87           | 601  |  | 9,928,622,61  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 312        | 3,177,53            | 602  |  |               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 318        | 1,480,819,17        | 603  |  | 21,153,39     |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                     | 317        | 148,081,93          | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 318        |                     |  |  |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321        | 120,146,08          | 604  |  |               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323        |                     | 605  |  |               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325        | 216,257,69          | 606  |  |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327        | 493,507,68          | 607  |  | 114,019,00    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 328        | 224,985,67          | 608  |  | 10,064,795,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331        |                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | 333        | 370,888,26          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 335        | 854,224,35          | 711  |  |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337        | 0                   | 712  |  |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338        | 71,239,56           | 713  |  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b> | <b>3,750,245,93</b> | 714  |  |               |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |            |                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |               |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                       |            |                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        | 1,111,137,10        | 715  |  | 471,772,00    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | 6,115,371,17        | 716  |  | 606,791,00    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347        | 114,962,04          | 717  |  | 3,098,192,00  |
| VEHICULOS   | 349        | 73,274,43           | 718  |  | 493,507,68    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        |                     | 719  |  | 298,427,73    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        |                     | 720  |  | 183,825,70    |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        | 3,974,045,86        | 721  |  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>358</b> | <b>3,581,063,71</b> | 722  |  |               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |                     | GASTOS DE FABRICACION  |  |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | 326,220,00          | 723  |  | 281,847,71    |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        |                     | 724  |  | 134,382,27    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>326,220,00</b>   | 725  |  | 1,262,595,73  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>368</b> | <b>3,907,283,71</b> | 726  |  | 117,579,66    |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |            |                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |  |               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 |            |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 373        |                     | 728  |  | 503,673,48    |
| GALLONAJE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 375        |                     | 729  |  | 643,094,41    |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                     | 377        |                     | 730  |  | 149,664,25    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 378        |                     | 731  |  | 96,086,83     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b> |                     | 732  |  | 33,750,00     |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |            |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |  |               |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | 381        |                     | 733  |  | 279,413,85    |
| OTROS   | 383        |                     | 734  |  |               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385        |                     | 735  |  |               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 387        | 535,000,00          | 736  |  |               |
| OTRAS   | 389        |                     | 737  |  |               |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391        |                     | 738  |  | 198,473,00    |
| OTROS ACTIVOS   | 393        |                     | 739  |  | 224,985,67    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b> | <b>535,000,00</b>   | 740  |  | 225,318,00    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399</b> | <b>8,192,529,64</b> | 741  |  | 370,888,26    |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398        |                     | 742  |  |               |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |            |                     | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | 411        | 199,130,73          | 743  |  | 7,574,307,21  |
| DEL EXTERIOR  | 413        | 1,091,711,17        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |  |               |
| OTRAS   | 415        | 762,922,57          | 751  |  | 200,466,19    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | 416        |                     | 752  |  | 146,197,48    |
|   |            |                     | 753  |  | 60,885,00     |
|   |            |                     | 754  |  |               |
|   |            |                     | 755  |  |               |
|   |            |                     | 756  |  |               |
|   |            |                     | 757  |  |               |
|   |            |                     | 758  |  | 21,253,32     |
|   |            |                     | 759  |  | 15,417,72     |
|   |            |                     | 760  |  |               |
|   |            |                     | 761  |  | 9,592,93      |
|   |            |                     | 762  |  | 17,423,94     |

|   |                        |     |                     |  |                           |                     |              |
|---|------------------------|-----|---------------------|--|---------------------------|---------------------|--------------|
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | DEL EXTERIOR           | 419 |                     | GASTOS DE VIAJE  | 784                       | 15.599,87           |              |
|   | LOCALES                | 418 |                     |  | 785                       | 24.630,69           |              |
|   | DEL EXTERIOR           | 421 |                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                          | 786                       | 18.212,39           |              |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 415.695,40          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES           | 787                       | 76.543,20           |              |
|   | CON EL IESS            | 423 | 36.948,11           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                | 788                       | 41.991,00           |              |
|   | CON EMPLEADOS          | 424 | 214.497,30          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                    | 789                       |                     |              |
|   |                        | 425 | 30.859,58           | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                         | 790                       |                     |              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                        | 426 | 202.861,48          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                       | 791                       | 66.631,57           |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                        | 427 |                     | CUENTAS INCOBRABLES  | 792                       |                     |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |                        | 428 | <b>2.954.626,34</b> | BAJA DE INVENTARIOS  | 793                       |                     |              |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                        |     |                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         | 794                       |                     |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                | 441 |                     | INTERESES Y COMISIONES   | 795                       | 12.264,67           |              |
|   | DEL EXTERIOR           | 442 |                     | AL EXTERIOR  | 796                       |                     |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                | 443 | 91.853,31           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                     | 797                       |                     |              |
|   | DEL EXTERIOR           | 444 |                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 798                       | 169.736,82          |              |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES                | 445 |                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                   | 799                       | <b>902.856,79</b>   |              |
|   | DEL EXTERIOR           | 446 |                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               |                           |                     |              |
| HIPOTECAS POR PAGAR   |                        | 447 |                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 801                       |                     |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   |                        | 448 |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                    | 802                       | 157.649,00          |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                        | 449 | 147.672,78          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             | 803                       | <b>157.649,00</b>   |              |
| OTRAS PROVISIONES   |                        | 450 | 23.957,94           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                     | 804                       | <b>8.634.813,00</b> |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |                        | 451 |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 805                       | <b>1.429.982,00</b> |              |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |                        | 452 | <b>263.484,03</b>   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 806                       |                     |              |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                        |     |                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                               |                           |                     |              |
| ANTICIPO CLIENTES   |                        | 471 |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797       | 801                 | 1.429.982,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |                        | 472 |                     | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798       | 802                 |              |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |                        | 473 |                     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 803                       | 214.497,30          |              |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                        |     |                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                           | 804                       |                     |              |
| INGRESOS ANTICIPADOS  |                        | 481 |                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                    | 805                       |                     |              |
| OTROS PASIVOS   |                        | 482 |                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | 806                       | 167.071,88          |              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |                        | 483 |                     | EN EL PAIS   | 807                       |                     |              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489  | 484 | <b>3.218.110,37</b> | EN EL EXTERIOR   | 808                       |                     |              |
| PASIVOS CONTINGENTES  |                        | 485 |                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS              | 809                       |                     |              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                        |     |                     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                      | 810                       |                     |              |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   |                        | 501 | 4.104.000,00        | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 811                       |                     |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |                        | 502 |                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES         | 812                       |                     |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |                        | 503 |                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                             | 813                       |                     |              |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  |                        | 504 | 87.356,13           | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 814                       |                     |              |
| RESERVA DE CAPITAL  |                        | 505 | 202,59              | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | 815                       | <b>1.382.556,58</b> |              |
| OTROS SUPERAVITS  |                        | 506 |                     | <b>= PERDIDA</b>   | 816                       |                     |              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |                        | 507 |                     | UTILIDAD CAMPO 814   | 817                       | 1.382.556,58        |              |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | 508 |                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 818                       |                     |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797    | 509 | 782.960,55          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819                       | 1.382.556,58        |              |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798    | 510 |                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                               | (818 * 19%) + (817 * 25%) | 820                 | 345.639,15   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |                        | 511 | <b>4.974.419,27</b> | (-) ANTICIPO PAGADO  | 821                       | 159.092,59          |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499+598                | 512 | <b>8.192.529,64</b> | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                     | 822                       | 57.165,40           |              |
| DECLARACION DE VERDADEROS DUEÑOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                        |     |                     |  |                           |                     |              |
| FIRMA CONTADOR  |                        |     |                     | FIRMA CONTADOR   |                           |                     |              |
| NOMBRE: <b>MARILETA ESPINOSA</b>  |                        |     |                     | NOMBRE: <b>HERNAN RICO</b>                                       |                           |                     |              |
| C.I. No: <b>170165163-8</b>   |                        |     |                     | RUC No: <b>170959890001</b>                                      |                           |                     |              |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                        |     |                     | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                           |                     |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                        |     |                     | MEDIANTE COMPENSACIONES  |                           |                     |              |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                        |     |                     | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                           |                     |              |
| PAGO PREVIO   |                        |     |                     | PAGO PREVIO  |                           |                     |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        |     |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                           |                     |              |
| INTERES POR MORA  |                        |     |                     | INTERES POR MORA   |                           |                     |              |
| MULTAS  |                        |     |                     | MULTAS   |                           |                     |              |
| TOTAL PAGADO  |                        |     |                     | TOTAL PAGADO   |                           |                     |              |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |          |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|----------|
| 808                         | NIC No | 910 | NIC No | 912                       | NIC No | 914 | Resol No |
| 809                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 915 | USD      |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No    |        |     |        | REGISTRO OFICIAL No       |        |     |          |
| 821                         |        |     |        | 822                       |        |     |          |
| AÑO                         |        |     |        | AÑO                       |        |     |          |
| MES                         |        |     |        | MES                       |        |     |          |
| DIA                         |        |     |        | DIA                       |        |     |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2002  
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION