



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

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

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0034

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790550176001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **3 S.J. JERSEY ECYATORIANO C.A.** 203 EXPEDIENTE **15651**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	130.293,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.326,94	EXPORTACIONES	603	17.784,00	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.610.740,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	136.801,11		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.797,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	101.257,66		OTRAS RENTAS	607	13.455,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	8.721.260,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	157.870,22	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	519.353,33	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	214.798,17	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	584.884,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	433.436,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	493.507,68	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	85.749,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	468.217,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.914.909,51</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.771.487,00	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	519.333,33	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	288.214,18	
TERMINALES	341	95.721,97	MANO DE OBRA DIRECTA	720	175.787,10	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.122.625,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.351.649,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	100.997,65	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHICULOS	349	46.764,52	GASTOS DE FABRICACION	724	237.562,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	124.255,17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	1.130.562,85	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.719.501,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	165.175,91	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.998.257,52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	727	124.148,50	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	352.895,56	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	326.220,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	705.865,45	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	65.244,00	SUELDOS Y SALARIOS	730	144.111,63	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>260.976,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	89.079,24	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>3.259.233,52</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	28.250,00	
<b>399 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	206.891,17	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	224.985,67	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	214.798,17	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	370.888,26	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	584.884,47	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>6.783.249,00</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	225.162,08	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	140.958,46	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	57.155,30	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>7.174.143,03</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	92.142,77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	164.771,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	23.350,82	
DEL EXTERIOR	413	637.783,74	COMBUSTIBLES	760	---	
LOCALES	415	432.465,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	19.324,83	
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	21.053,33	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	11.242,50	
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33.244,57	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	489	54.327,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	54.327,53				
		CON EMPLEADOS	427	26.162,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	4.735,35				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	19.754,33	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	732.194,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	55.244,00				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	2.401.401,05	CUENTAS INCOBRABLES	771	7.551,11				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---				
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---				
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---				
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	236.375,51				
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.000.745,30				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	162.375,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	310.315,61				
OTRAS PROVISIONES			459	48.059,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	310.315,61				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.094.311,91				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	210.434,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	626.949,00			
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---			
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	626.949,00			
PASIVO DIFERIDO			475	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	94.042,35				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---				
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	169.725,99			
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2.611.835,82	EN EL EXTERIOR	807	---				
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---				
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.104.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	124.430,98	= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	600	202,59	= PERDIDA	815	702.632,64
RESERVA DE CAPITAL			600	202,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	135.000,00			
OTROS SUPERAVITS			611	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	567.632,64				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	162.158,16			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			617	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	115.654,46				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	333.673,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	52.215,76				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	4.562.307,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	5.712,06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	899	7.174.143,03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	28.863,32			
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE MARTIETA ESPINOSA		NOMBRE	HERNAN POZO	PAGO PREVIO	901	---					
C.I. No 170165163-B		RUC No	170859880001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERES POR MORA	903	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904	---					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		821		REGISTRO OFICIAL No	922						
AÑO		823									
MES		824									
DIA		825									

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

