SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 7087317

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2002 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790975495001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JOPASI CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18614

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	603,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.703,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	325,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	81,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.350,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	20.748,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	22.754,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	47.566,77
3 TIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	61.267,42
EQUIPO DE COMPUTACION	330	5.888,48
VEHICULOS	331	13.392,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1.090,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	16.386,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	65.252,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	65.252,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
O TIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	--
OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 345 + 353	354	112.819,65
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	1.639,85
DEL EXTERIOR	357	--
LOCALES	358	--
DEL EXTERIOR	359	--
LOCALES	360	25.000,00
DEL EXTERIOR	361	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.695,66
CON EL IESS	363	931,00
CON EMPLEADOS	364	1.971,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	1.583,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	32.820,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	--
DEL EXTERIOR	369	--
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
LOCALES	372	21.750,00
DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	21.750,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	386	54.570,81
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CA SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000,00
(L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	30.036,47
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	20.389,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	6.822,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	58.248,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	112.819,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	180.164,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	15.746,85
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,86
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	195.916,31
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	50.826,54
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	22.496,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	20.748,39
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	19.775,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	1.763,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	6.203,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	3.092,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	6.944,05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.682,01
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
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	30.842,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	22.754,22
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	101.123,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	41.737,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	6.562,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.724,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	13.418,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.324,61
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	2.670,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.588,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.477,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.432,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
PROVISIONES PARA JUBILACIONES: LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	10.033,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	87.970,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 778 + 789	673	189.093,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	6.822,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	6.822,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar 798	677	--
(-) 13% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.023,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680+681+682+683+684-685-686-687-688	689	5.799,03
= PERDIDA 675-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687-688-689+674	690	--
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	5.799,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	1.449,76
(-) ANTICIPO PAGADO	694	1.287,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	63,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	99,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 695	699	661,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 900	901	99,27
INTERES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	904	99,27
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	99,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Paredes S. — NOMBRE: Edwin Mantilla

No. 1702228543 — RUC No. 1705317228001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. -- | 909 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 911 USD -- | 912 USD -- | 913 USD -- | (CAMPO 912 Y 921) LEY No. -- | 914 REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. -- | 916 Resol. No. -- | 917 Resol. No. -- | 918 USD -- | 919 USD -- | 920 USD -- | 921 AÑO -- MES -- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

22-004-004410-3 $99.27 2003/03/21 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION: INFORMATICA 17 ABR. 2003 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 3 QUITO