SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1[illegible]73

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790987973001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION JET JETCORP CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 18681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.387.25
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	28.199.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.415.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.570.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	29.047.61
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	-
...OS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	67.049.28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	900.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29.112.85
EQUIPO DE COMPUTACION	344	21.456.36
VEHICULOS	345	27.075.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	33.924.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47.619.97
...TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	-
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	-
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	124.239.85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	480.71
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	897.27
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.377.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
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	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
OTROS PASIVOS DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.377.98
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
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	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.343.70
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	13.864.72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	102.653.45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	122.861.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	124.239.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	428.971.64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	428.971.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	57.381.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	58.818.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	70.158.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	9.365.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	7.834.54
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	22.833.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	24.285.25
GASTOS DE GESTION	663	6.400.00
GASTOS DE VIAJE	664	3.657.85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	15.569.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	105.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	2.938.16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	13.131.42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	32.968.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	325.448.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	870.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	870.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	326.318.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	102.653.45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	703	102.653.45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	704	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	15.398.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	-
EN EL PAIS	708	-
EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613+614-615+616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677	716	87.255.43
= PERDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613+614-615+616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677	717	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 716-718	719	87.255.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (719 * 15%) + (717 * 25%)	720	21.813.86
(-) ANTICIPO PAGADO	721	25.262.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	3.785.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	724	7.233.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	725	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 723	726	9.014.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SUAREZ ROMAN — C.I. No. 170286831-2
NOMBRE: LIDA DE JARAMILLO — RUC No. 1700446865001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000167379 12:14:53 - 04-06-2004
PREIMPRESO:000000000167379-salazare
STICKER:360400036781 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO