SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0077

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2000	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990507777001	JAESA S.A.	19415

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.253,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.789,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	270.012,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	319.054,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-
[illegible] — OTRAS	368	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-
OTROS ACTIVOS	370	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 371 + 372	373	319.054,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	374	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	375	-
[illegible] — LOCALES	376	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	377	-
[illegible] — LOCALES	378	107.884,98
[illegible] — DEL EXTERIOR	379	-
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	-
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-
[illegible] — CON EL IESS	382	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	383	-
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	107.884,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	389	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	390	-
[illegible] — LOCALES	391	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	392	-
[illegible] — LOCALES	393	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	107.884,98

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	10.762,91
RESERVA LEGAL	412	11,64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	-
RESERVA DE CAPITAL	414	234.399,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	34.204,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	211.169,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	319.054,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	2.390,00
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	50,46
OTRAS RENTAS	427	2.728,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	431	-
TOTAL INGRESOS	432	5.168,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	116.144,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	155.960,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	270.012,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	828,59
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-
COMBUSTIBLES	459	-
LUBRICANTES	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	-
TRANSPORTE	465	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	-
GASTOS DE VIAJE	467	0,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	40,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	13,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	36.397,78
[illegible] — LOCALES	476	-
[illegible] — AL EXTERIOR	477	-
[illegible] — LOCALES	478	-
[illegible] — AL EXTERIOR	479	-
[illegible] — LOCALES	480	-
[illegible] — AL EXTERIOR	481	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	-
[illegible] — LOCALES	483	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	484	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	485	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	39.372,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	489	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	490	34.204,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	-
[illegible] — EN EL PAÍS	494	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	495	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%)	497	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS, (607-608) x15%	498	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	-
= UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495+496+497-498-499+500+501-510-511-512-513-0	502	-
= PÉRDIDA 491-492-493-494-495+496+497-498-499+500+501-510-511-512-513-0	503	34.204,45
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	505	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	506	-
(-) ANTICIPO PAGADO	507	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	512	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (506-508-509-510-511)	513	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	514	-
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	515	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	516	-
INTERESES POR MORA	517	-
MULTAS	518	258,42
TOTAL PAGADO 506 + 508 + 509	519	258,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Zoraida Mendoza

NOMBRE: Lelys S. Carchi

201 C.I. No. 0907934913

202 RUC No. 0905811246001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 520 258,42

MEDIANTE COMPENSACIONES 521 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 522 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 NC No. -	524 NC No. -	525 NC No. -	526 NC No. -
527 USD -	528 USD -	529 USD -	530 USD -
(CAMPO 8 Ó 9 LEY No.	531	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 NC No. -	533 Resol. No. -	534 Resol. No. -	
535 USD -	536 USD -	537 USD -	
AÑO: 538		MES: 539	DÍA: 540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SUBINTENDENCIA DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - Roddy Constante L.

562 15:08:36 05/08/2006 0 1 spazmina
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101986-2
US$258.42 BANCO BOLIVARIANO