

22584

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 300063004

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 108 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190000099001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercial J. N. Day S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	311	1.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.354,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.700,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros contribuyentes)	324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros contribuyentes)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	33.354,89
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.400,00	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.118,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.424,40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19.400,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
EDIFICIOS	342	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INSTALACIONES	344	-	VALOR DE INVENTARIOS	723	-
MUEBLES Y ENSERES	345	18.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido el pago de la reserva)	726	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.800,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	BENEFICIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	-	COMBUSTIBLES	737	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			LUBRICANTES	740	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesbías)	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2005)	375	-	SUMINISTRADOS Y MATERIALES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TRANSPORTE	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias de acciones, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OTROS	383	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	396	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	36.800,00			
<b>400 PASIVO</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.858,61			
DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			



**DOY FE:**  
Que la compulsa que antecede es igual a la copia certificada que se me presenta.  
Machala, 27 SEP 2010

*Luis Zambrano Larrea*  
**LUIS ZAMBRANO LARREA**  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO



ES COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICADO

19 AGO 2010

*Caribe*  
R. TARRA RODRIGUEZ, PRO

		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-		
PASIVO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
INDIVIDUABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-	
CORTOS PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ACTIVOS CORTOS PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 257	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO			36.800,00	TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.858,61	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON ELIERS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	755	-		
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
CREDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	757	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.858,61	GASTOS A SER PERCIBIDOS	758	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	761	4.750,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	41.892,40	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
PROVISIONES	459	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804		
CREDITO A MUTUO	461	-	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	8.650,00	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (984 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908) X 15%		810	-	
480 OTROS PASIVOS				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	115,49	
TOTAL DEL PASIVO	458 + 469 + 478 + 488	489	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la C.R.T.A.)				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	115,49	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	28,87	
				(1) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11,19	
				(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	888	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	889	17,75
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: Betty Luñiga		NOMBRE: Eduardo Aguiló		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	17,75	
C.I. No. 0401414348		RUC No. 0700691227001		INTERESES POR MORA	903	0,53	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		MULTAS	904	1,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,88	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					



FE: Que la compulsa que antecede es igual a la copia certificada que se me presento.  
27 SEP 2010

LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

ORIGINAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

17-062-081923-7  
COMISION BANCO  
I.V.A. 0%  
TOTAL  
29960713

19,88  
0,53  
28,87  
28,88

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Agencia Junín  
13 JUL 2006  
57-VG Ventanilla 57-VG

19 AGO 2010

Superintendencia de Compañías  
28 SEP 2010

Parte Vera García  
SECRETARÍA DE SOCIEDADES - MACHALA

ORIGINAL  
FECHA DE RECEPCIÓN