I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0045625

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.001		- - -

27163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	JORFERNUN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	14.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	- - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,581.75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- - -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	- - -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	- - -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	- - -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	- - -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -	
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	338	522.62	
TO[redacted]TIVO CORRIENTE	399	8,118.49	
340 [redacted]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	- - -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	- - -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	- - -	
VEHICULOS	348	- - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- - -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	- - -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- - -	
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- - -	
GAS[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - -	
SA[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	- - -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	- - -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	- - -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- - -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- - -	
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -	
OTROS ACTIVOS	392	- - -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	8,118.49	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -	
PROVISIONES DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — LOCALES	418	- - -	
PROVISIONES DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — DEL EXTERIOR	421	- - -	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	- - -	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	7.52	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	11.51	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.03	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -	
PROVISIONES DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — LOCALES	448	- - -	
PROVISIONES DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — DEL EXTERIOR	451	- - -	
HIPO[redacted]AS POR PAGAR	452	- - -	
OB[redacted]ONES EMITIDAS	453	- - -	
P[redacted]ES PARA JUBILACION PATRONAL	457	- - -	
[redacted] PROVISIONES	458	- - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	- - -	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -	
OTROS PASIVOS	482	- - -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19.03	
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	
APO[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	
RE[redacted]EGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	83.16	
RES[redacted] DE CAPITAL	506	- - -	
OTROS SUPERAVITS	510	7,816.30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	- - -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	- - -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,099.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	8,118.49	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	- - -	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -	
EXPORTACIONES	603	- - -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	604	- - -	
TOTAL INGRESOS	699	- - -	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- - -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- - -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -	
GASTOS DE FABRICACION	723	- - -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - -	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. [redacted]DIF. (primas y secciones)	727	- - -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES [redacted]	728	- - -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[redacted]ACIONES	729	- - -	
[redacted] — SUELDOS Y [redacted]RIOS	730	- - -	
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -	
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -	
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -	
COMBUSTIBLES	734	- - -	
ARRENDAMIENTO MERCANT[redacted]	735	- - -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted]ES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	736	- - -	
ARRENDAMIENTO DE BIEN[redacted] PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - -	
INVENTARIO INICIAL DE P[redacted]TOS EN PROCESO	738	- - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE P[redacted]TOS EN PROCESO	739	- - -	
INVENTARIO INICIAL DE PRO[redacted]TOS TERMINADOS	740	- - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- - -	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- - -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	- - -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- - -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- - -	
COMISIONES EN VENTAS	758	- - -	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	- - -	
COMBUSTIBLES	760	- - -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	- - -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- - -	
GASTOS DE GESTION	763	- - -	
GASTOS DE VIAJE	764	- - -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- - -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- - -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	- - -	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	- - -	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -	
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -	
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -	
[redacted] Y COMISIONES — LOCALES	774	- - -	
[redacted] Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- - -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	- - -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	- - -	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	- - -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- - -	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- - -	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	- - -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -	
[redacted] NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- - -	
[redacted] NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -	
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -	
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	- - -	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	- - -	
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -	
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- - -	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- - -	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	- - -	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	- - -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	- - -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- - -	
INTERES POR MORA	903	- - -	
MULTAS	904	- - -	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -	10.00

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: [redacted]ERNANDO NUNEZ G. — NOMBRE: NOLGER GAIBOR S.

[redacted] No. [redacted]901768853 — RUC No. 0906933346001

[redacted] — CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
[redacted] — COMPENSACIONES	907	- - -	
[redacted] — NOTAS DE CREDITO	908	- - -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	921	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RCO. C. 29 ABR. 2002 Nº 390027