SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0015692

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390139418001	IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOC. CIA. LTDA.	3316292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10 122.00
CAJA, BANCOS		311	2.304.47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	133.801.92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	177 033.97	RESERVA LEGAL	507	2.632.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	662.56	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318		RESERVA DE CAPITAL	520	109 179.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4 231.03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	11 326.47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.454.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	5.003.48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	6.629.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	15.303.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	250 937.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	479.214.28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	112.904.14			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	17.00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'051.633.54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1 549.15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	318 826.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	14 426.35
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		341	273.476.40	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS		342	339.862.55	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	5.436.61
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699	1'073 088.15
MUEBLES Y ENSERES		345	9.533.09	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8 926.28	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	56.655.72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	13.490.32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87 332.42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	17 341.29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	349.029.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	505.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	112.904.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	39.945.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	633.589.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	633.589.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.106.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	20.233.32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.843.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	36.430.22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	29.366.08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	93.479.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	26.797.46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	30 839.88
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.479.66
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	14 405.16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	979.214.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3 200.76
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	26 647.66
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.346.94	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.127.47
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	185.626.54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	981.08
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.062.25
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10 516.47
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
PROVISIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.903.54	AMORTIZACIONES, (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	17.03
	CON EL IESS	427	1 002.42	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	429	2.957.18	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	52 283.92
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES		431		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A TERCEROS (MUEBLES, INMUEBLES) — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	225.340.63	GASTOS A TERCEROS (MUEBLES, INMUEBLES) — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	22.271.82	OTROS GASTOS — LOCALES	761	16.933.54
	DEL EXTERIOR	443	320 749.39	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	108.977.00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1 586.52	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'088.391.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES VARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	15 303.72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461	49 351.32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	502.436.05	(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	728 276.68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	815	15 303.72
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6 629.01
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	6.629.01
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
JOSE MARIO PEREZ JURADO	GONZALO JURADO LOPEZ
906 C.I. No. 170413166 8	908 RUC No. 1301179370001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Retenc. No.	918 Retenc. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.		922 AÑO	MES	DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2006

Sra. Maryuri [illegible]
REGISTRO DE SOCIEDADES