3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 107110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 4

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUCAMA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 35304

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE					**501**		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.200,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA LEGAL	507		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	146.711,71	RESERVA DE CAPITAL	509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	148.911,71				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341					
EDIFICIOS		342					
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344					
MUEBLES Y ENSERES		345					
MAQUINARIA Y EQUIPO		346					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1.300,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-700,00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AVALUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.325,71				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	4.325,71				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379					
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387					
	OTRAS	389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393					
OTROS ACTIVOS		394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397					
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	153.237,42				
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411					
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419					
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	416,41				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	216,41				
	CON EL IESS	427					
	CON EMPLEADOS	428					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	712,15				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430					
PROVISIONES		431					
CRÉDITO A MUTUO		432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.317,77				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441					
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457					
PROVISIONES		459					
CRÉDITO A MUTUO		461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	95.049,12				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	95.049,12				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481					
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498					
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		499	99.366,89				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	100.000,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	44.237,42		
EXPORTACIONES NETAS				603			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605			
OTRAS RENTAS				606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607			
OTRAS RENTAS EXENTAS				608			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609			
INGRESOS POR REEMBOLSO				610			
TOTAL INGRESOS				699	144.237,42		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	64.000,00		
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA				716			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722			
BAJA DE INVENTARIOS				723			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	22.429,92		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	1.733,95		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	107,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	1.000,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734			
COMISIÓN A SOCIEDADES				735			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736			
COMBUSTIBLES				737	472,11		
LUBRICANTES				738	21,13		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741			
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	2.000,00		
TRANSPORTE				743			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	1.000,00		
GASTOS DE VIAJE				745			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	1.000,00		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	2.000,00		
	AL EXTERIOR			755			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756			
	AL EXTERIOR			757			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES			758			
	AL EXTERIOR			759			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760			
OTROS GASTOS	LOCALES			761			
	DEL EXTERIOR			762			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764			
PÉRDIDAS EN CARTERA				765			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	94.254,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	49.980,93		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	712,15		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806			
	EN EL EXTERIOR			807			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)			809			
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%			810			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811			
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0				814	49.268,78		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0				815	3.846,21		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	49.268,78		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				818	12.317,19		
(-) ANTICIPO PAGADO				819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	2.541,05		
(-) 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				898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				899	9.776,14		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822 - 682				897			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	9.776,14		
INTERESES POR MORA				903	9,74		
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	9.785,70		

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE:

198 C.I. No. 1703923727 | 199 RUC No. 1790716147001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.200,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
EXCEPTO 912 Y 913 LEY No.	921	REGISTRO OFICINA No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	RUC	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	RUC	917	USD	919	USD
922	RUC	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 JUN 2007

PAGADO 06-01

BP 006 PS IP BP-UR 1790145140001 73110, $ 280.90 $ 280.90 USD
CM000601 - 07M04CC 0 2007/06/21 COMSEC.10006097814 NO. 10006097814