SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0118107

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 0089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790237850001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JANOKOANA JUSTICE S.A. — 203 EXPEDIENTE 1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5149
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	206,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	27,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
ACTIVO CORRIENTE	326	286,20
3 IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1,075,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	392,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	682,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	682,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
G E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	399	1,038,97
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	53,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARAMBITAS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARAMBITAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
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	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARAMBITAS — LOCALES	445	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARAMBITAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
IN S ANTICIPADOS	481	—
O SIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53,60
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	55,35
OTROS SUPERAVITS	506	711,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	173,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1,090,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	342,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1,038,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	2
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y siniestros)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
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	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL PAIS	804	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ADMINISTRACION Y VENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ADMINISTRACION Y VENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812* 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	825	—
INTERES POR MORA	826	—
MULTAS	827	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	828	—

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

901 C.I. No. [illegible] — 902 RUC No. 1790237850001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	6,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.		
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 992 — REGISTRO OFICIAL No. 993 — AÑO 994 — MES 995 — DIA 996

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2003 Carmen Lasso

[illegible] 01L00K 268 PS IP BP-UR 118107 0 $26.32 $26.32 USD
[illegible]/11 2:22:41 PM C CONSEC.102530618596 /ERRO. 102530618596