SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0984

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

No. 0 0024590

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791420010001	SE JOSE S.A.	49772

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	44.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	1582.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	6000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	744.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	15.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		330	5026.65
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	13395.71
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	1117.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2433.02
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	41169.68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	18915.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25804.57
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			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	----
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	----
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	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	38326.39
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	38326.39
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	80546.47
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3174.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	----
	DEL EXTERIOR	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	----
	DEL EXTERIOR	467	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	469	----
	DEL EXTERIOR	471	----
HIPOTECAS POR PAGAR		473	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		475	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		477	----
OTRAS PROVISIONES		479	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	66806.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	66806.39
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	69984.79
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	95.53
RESERVA DE CAPITAL		509	10159.40
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	477.26
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10577.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	80546.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE NAJAS — NOMBRE: RINA ALEAGA

901 C.I. No.	1705631933	902 RUC No.	1714048660001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		----
MEDIANTE COMPENSACIONES	904		----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905		----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6925.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2000.00
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		609	15925.50
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	11854.15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5029.65
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	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	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. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	6925.50
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 cesiones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	----
GASTOS DE GESTION		763	----
GASTOS DE VIAJE		764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	----
MOTAIRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9477.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	9477.26
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	15902.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	477.26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	477.26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	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	814	----
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	477.26
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	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	823 - 901	902	----
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. ----	907 N/C No. ----	908 N/C No. ----	909 N/C No. ----	910 Resol. No. ----	911 Resol. No. ----	912 Resol. No. ----	913 Resol. No. ----
914 USD ----	915 USD ----	916 USD ----	917 USD ----	918 USD ----	919 USD ----	920 USD ----	921 USD ----
(CAMPO 910 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 3-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2002
Pablo Vivar