SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0048970

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791322002001	SEJOSE S.A.	48772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	5,29
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80,00
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	40,000,00
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	40,085,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS	342	1.117,89
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	-
345	MUEBLES Y ENSERES	345	14.293,41
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347	NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	41.188,68
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.394,73
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	41.188,68
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	11.026,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	-
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	39.326,39
382	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384	OTROS ACTIVOS	384	-
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	39.326,39
386	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
387	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 385	387	90.438,25
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	986,31
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415	OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	58.150,83
416	OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
418	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
419	OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	345,71
420	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.071,33
421	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423	PROVISIONES	423	-
424	CRÉDITO A MUTUO	424	14.276,58
425	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	425	84.830,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-
427	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-
428	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-
429	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-
430	OBLIGACIONES ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — LOCALES	430	-
431	OBLIGACIONES ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	431	-
432	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
433	PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
434	PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
435	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
436	PROVISIONES	436	-
437	CRÉDITO A MUTUO	437	-
438	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	438	-
470 PASIVO DIFERIDO			
439	ANTICIPO CLIENTES	439	-
440	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
441	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	441	-
480 OTROS PASIVOS			
442	INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
443	**TOTAL OTROS PASIVOS**	443	-
444	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
445	**TOTAL DEL PASIVO** 438 + 439 + 440 + 443	445	84.830,76

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504	RESERVA LEGAL	504	6,55
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	76,98
506	RESERVA DE CAPITAL	506	9.815,54
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4.893,58
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5.807,49
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 512	513	90.438,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.400,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606	OTRAS RENTAS	606	400,00
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
611	**TOTAL INGRESOS**	611	4.800,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
612	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
614	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
615	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
616	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
618	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
619	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
620	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
622	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
623	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
624	BAJA DE INVENTARIOS	624	-
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	3.275,12
626	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
627	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
628	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.391,82
629	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
630	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
631	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
632	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
633	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
637	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
638	COMBUSTIBLES	638	-
639	LUBRICANTES	639	-
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
641	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
642	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
643	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	47,99
644	TRANSPORTE	644	-
645	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
646	GASTOS DE VIAJE	646	-
647	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	583,14
648	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
649	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.712,77
650	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2.144,43
651	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
652	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
653	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
654	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
655	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	143,53
656	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	-
657	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	-
658	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	-
659	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	659	-
660	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	660	-
661	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	661	-
662	OTROS GASTOS — LOCALES	662	384,78
663	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
664	NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
665	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
666	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
667	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	9.693,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
668	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-
669	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	4.893,58
670	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
671	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
672	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
673	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	-
674	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	-
675	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
676	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota 15%)	676	-
677	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R3-R08 x15%)	677	-
678	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
679	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
680	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
681	= UTILIDAD GRAVABLE (671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-810-811-812-813) > 0	681	-
682	= PÉRDIDA (671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-810-811-812-813) < 0	682	4.893,58
683	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
684	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	-
685	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (685 * 15%) + (687 * 25%)	685	-
686	(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
687	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
688	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
689	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
690	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
691	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-689-690-691-692-693>0	691	-
692	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-689-690-691-692-693 > 0	692	-
693	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
694	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 690 - 692	694	-
695	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	695	-
696	PAGO PREVIO	696	-
697	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 696	697	-
698	INTERESES POR MORA	698	-
699	MULTAS	699	-
700	**TOTAL PAGADO** 692 + 698 + 699	700	-

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 2004-024 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO NAJAS — NOMBRE: SILVIA GUALOTUNA

703 C.I. No.	1705531893	705 RUC No.	1712291036001

706 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	706	-
707 MEDIANTE COMPENSACIONES	707	-
708 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	708	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

709	N/C No. -	710	N/C No. -	712	N/C No. -		
708	USD -	711	USD -	713	USD -		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		825		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	N/C No. -	716	Resol. No. -	718	Resol. No. -		
715	USD -	717	USD -	719	USD -		
822				MES 823		DÍA 824	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917018/DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 MAR. 2006

Flor María Merlo

SRI 05115233O 12:46:21 03/28/2006 FLORMAR
OR Impuestos S.R. EL INCA 0064
Sticker:36180006319
$ .00 SERVIPAGOS