DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

30 1029100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791222448500 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JARMEZ DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 50857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11.918,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	331	217,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	332	103,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.269,10	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	360	—	
EDIFICIOS	361	—	
OBRAS EN PROCESO	362	—	
INSTALACIONES	364	—	
MUEBLES Y ENSERES	365	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	
BARCO, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	371	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ERACA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	377	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (backlog año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	12.269,10	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	212,40	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	231,55	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: CON EL IESS	422	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: CON EMPLEADOS	423	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	163,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	607,40	
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	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	449	10.568,66	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	10.568,66	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.176,06	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	662,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	384,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	694,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.092,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	12.268,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.888,75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	—	
EXPORTACIONES NETAS	602	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	20,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	18.908,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.280,64	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9.533,10	
(-) 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	5.760,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
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	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	800,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]	
TRANSPORTE	743	6,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	257,43	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARTE RELACIONADA: LOCALES	754	36,00	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARTE RELACIONADA: AL EXTERIOR	755	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS: LOCALES	756	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS: LOCALES	758	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS: AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
GASTOS INDIRECTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES: LOCALES	761	—	
GASTOS INDIRECTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES: 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	17.819,09	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.089,66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	163,45	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADAS: RENTAS EXENTAS (805-808 x15%	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	926,21	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	926,21	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	231,55	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	103,29	
(-) 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	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >0	825	128,26	
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 825 - 901	902	128,26	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	128,26	

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.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MEZA | NOMBRE: EFRAIN GALARRAGA.

906 C.I. No. 1600003006 | 907 RUC No. 1790503050001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	128,26	
MENOS: COMPENSACIONES	909	—	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	910	—	
SALDO A PAGAR	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		920	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	922	Resol. No.	923	USD	924	USD
925	AÑO	926	MES	927	DÍA	928	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL CONTRIBUYENTE 21-MAY-2006 (#) 001-007-045647

21 - MAY - 2006 - 9

Valor:$.128.26## CAJA:0161 RF:4103[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

5 MAYO 2006

Marco Cruz