SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES

0 0111072

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

55 786

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990944062001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JEFER VELASCO S.A.JEFVELAS — EXPEDIENTE 55786-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.457,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.716,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	747,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	854,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.762,26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	16.706,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.459,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.171,10
EQUIPO DE COMPUTACION	----
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.018,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.318,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	37.318,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	48.081,22
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	957,11
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	147,[illegible]
CON EL IESS	349,80
CON EMPLEADOS	3.822,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.476,51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	6.393,16
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	6.393,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.869,67
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	110,65
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERAVITS	29.915,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.304,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.081,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.211,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	48.081,22

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: CELESTE ASTUDILLO H. — NOMBRE: THELMO WALDUNADO

C.I. No. 0902393163 — RUC No. 0711661776001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	32.860,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615,88
OTRAS RENTAS	2.378,23
TOTAL INGRESOS	35.854,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.316,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.493,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	60,00
GASTOS DE GESTION	963,21
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.919,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	290,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.215,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	13,64
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.773,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	14.773,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.081,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.081,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	162,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	919,14
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	229,79
(-) ANTICIPO PAGADO	23,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	601,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ----	USD

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECINTO DE SOCIEDADES — QUITO — 14 MAR 2003

BP 28 EJGONZAL 196 PS IP BP-UR 111072 $0.00 $0.00 USD
2003/04/10 12:55:02 PM C CONSEC.100280013886 FNO. 100280013886

BANCO DEL PICHINCHA — AMERICAS — 10 ABR. 2003 — 128-04