

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990172609001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **JAVIL, S. A.** EXPEDIENTE **5602**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>27.310,90</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.471,45					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1.471,45</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
TIERRAS	341	454,20					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	888,66					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	860,26					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-					
VEHICULOS	348	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	764,46					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.438,66</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>EXPORTACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.438,66</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-					
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>27.310,90</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					
OTROS	383	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					
OTRAS	389	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	684,28					
OTROS ACTIVOS	393	-					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>684,28</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	<b>399</b>	<b>3.594,39</b>					
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20,31					
LOCALES	411	20,31					
DEL EXTERIOR	413	-					
COLECCIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	-					
LOCALES	415	-					
DEL EXTERIOR	417	-					
PREVISIONES DE SUPERAVITS, RESERVAS Y CALLES	418	-					
LOCALES	418	-					
DEL EXTERIOR	421	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	291,70					
CON EL IESS	425	-					
CON EMPLEADOS	427	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>312,01</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-					
LOCALES	441	-					
DEL EXTERIOR	443	-					
COLECCIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	445	-					
LOCALES	445	-					
DEL EXTERIOR	447	-					
PROVISIONES DE SUPERAVITS, RESERVAS Y CALLES	448	-					
LOCALES	448	-					
DEL EXTERIOR	451	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					
OTROS PASIVOS	483	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>435 + 465 + 475 + 485</small>	<b>489</b>	<b>312,01</b>					
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>				<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	88,44					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.064,73					
RESERVA DE CAPITAL	509	157,50					
OTROS SUPERAVITS	511	1.471,77					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	151,51					
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	517	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	519	1.148,55					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>3.282,38</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>489+523</small>	<b>527</b>	<b>3.594,39</b>					

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 *Matilde Pezeze M.* FIRMA CONTADOR *Oswaldo Pacheco G.*

NOMBRE: **MATILDE PEYEZE M.** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO G.** PAGO PREVIO **-**  
 C.I. No. **090391823-3** RUC No. **0902357920001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERES POR MORA **-**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **---** 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

02/24/2003 D 1 amoral  
 BANCO BOLIVARIANO  
 37-001-037800-1