



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA EN EL BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 0 0177085

FORMULARIO 101
REVISADO EN 2007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990241880001 RAZON SOCIAL J.H.K. REPRESENTACIONES S.A. EXPEDIENTE 5800

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10,066.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,240.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,180.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,493.38

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	9,220.45
VEHICULOS	383	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	8,132.01
TOTAL ACTIVO FIJO	386	1,088.44

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	--
TOTAL DEL ACTIVO	408	19,581.82

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	762.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,874.99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,469.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7,106.47

480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	481	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	482	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	483	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	484	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485	--
TOTAL DEL PASIVO	486	7,106.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1,209.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,654.67
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,811.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,475.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	19,581.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 817 1,234.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
WALTER MATHEIS MONN
FIRMA CONTADOR
MERCEDES INTORRELLA
CI 0903310829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,469.44
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	2,469.44

OTRAS FORMAS DE PAGO
US\$ 2,469.44

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86,175.21
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.26
OTRAS RENTAS	608	1,120.30
TOTAL INGRESOS	609	87,366.77

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41,790.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	2,228.56
GASTOS DE VIAJE	754	3,071.79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,727.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	881.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	408.75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES POR CREDITO EXTERIOR	760	29.83
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	14,942.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	816.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	75,896.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	855.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	855.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,613.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,613.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,613.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,592.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	10,613.99
EN EL PAIS	812	855.89
EN EL EXTERIOR	813	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	1,592.09
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	--
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	--
= UTILIDAD GRUABLE	818	8,166.01
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 (818)	819	2,041.50
(-) ANTICIPOS	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	2,041.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-321170-7