SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0007891

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990241880001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.H.K. REPRESENTACIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 5800

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.763,73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.718,18
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.560,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.235,19
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	5.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	22.283,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
MUEBLES E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.220,45
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	8.420,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	799,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	799,65
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	23.082,73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.114,99
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,46
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.339,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.471,37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	16.471,37
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.209,05
RESERVA DE CAPITAL		509	4.654,67
OTRAS RESERVAS OPERAVITS		511	--
UTILIDAD O PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	52,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.611,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	23.082,73

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: JORGE E. ROBALINO G. | NOMBRE: JACINTO LUCIO A.

102 C.I. No. 0900554130 | 103 RUC No. 0992452101001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	110.975,65
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	33,36
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	111.009,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		730	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	29.546,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	24.961,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	14.610,50
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.577,18
COMBUSTIBLES		760	1.541,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.504,57
GASTOS DE GESTION		763	1.573,19
GASTOS DE VIAJE		764	5.281,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.251,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	95,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.643,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	288,79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	76,77
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.508,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	111.061,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	111.061,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	52,36
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	52,36
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	52,36
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.234,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.235,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. No.	--
917 USD	--
918 Recol. No.	--
919 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCI