SRI

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

No. 0 0027806

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990281335001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD JECARO S.A. | 203 EXPEDIENTE 594476

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.082,76
	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	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	134,87
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.217,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	15.172,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.584,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	3.714,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.042,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16.042,18
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	17.259,81
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.271,75
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	
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		727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		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		737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
(-) 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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	
COMISIONES EN VENTAS		759	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	

12 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	---
	CON EL IESS	430	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	321,53
	CON EMPLEADOS	431	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	229,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	3.271,75	CUENTAS INCOBRABLES		771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	592,36
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	1.143,09
HIPOTECAS POR PAGAR		452	---	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	1.143,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	---
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1.143,09
ANTICIPO CLIENTES		471	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	1.143,09
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	3.271,75		EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	97,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
RESERVA DE CAPITAL		508	12.832,60	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	---
OTROS SUPERAVITS		511	---	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	1.143,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	1,33	UTILIDAD PARA 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	---	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		518	1.143,09	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.988,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		600	17.259,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0		898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	---
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	---
				INTERES POR MORA		903	---
				MULTAS		904	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	---

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 ROCA ORRANTIA — NOMBRE: ROSA RUGEL CRUZ

198 C.I. No. 0901924308 — 199 RUC No. 0918856295001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-006-005411-2 $0.00 2002/04/12 Banco Internacional S.A