SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0135804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	65774

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991176917001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JUTEKIN S.A.	203 EXPEDIENTE	65774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	986,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	647,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.499,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	36,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.865,68
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	5.153,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	46.289,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--
VEHÍCULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	9.751,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	41.691,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO	343	41.691,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GAS[illegible] DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 384	385	51.556,89
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	308,40
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	4,13
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	376,89
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	--
DEL EXTERIOR	424	--
LOCALES	425	--
DEL EXTERIOR	426	--
LOCALES	427	--
DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	8.820,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	8.820,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 428 + 435 + 437 + 440	441	13.699,70
PASIVOS CONTINGENTES	442	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	13,20
RESERVA DE CAPITAL	447	35.677,33
OTROS SUPERAVITS	448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	216,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	78,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	28,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	37.857,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+538	454	51.556,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lourdes Coronel — NOMBRE: María Guevara

C.I. No. 0903069186 — R.U.C. No. 0913733994001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	457	84,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.541,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.917,63
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	57,85
TOTAL INGRESOS	608	8.516,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	--
SUELDOS Y SALARIOS	717	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	725	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	726	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	--
SUELDOS Y SALARIOS	728	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
COMBUSTIBLES	732	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	--
COMISIONES EN VENTAS	749	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	10,29
COMBUSTIBLES	751	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	752	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	72,00
GASTOS DE GESTIÓN	754	--
GASTOS DE VIAJE	755	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	381,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	6,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.042,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	2.314,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
CUENTAS INCOBRABLES	762	--
BAJA DE INVENTARIOS	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	764	--
LOCALES	765	--
AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	4.660,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	8.487,98
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	773	8.487,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 796 > 0	774	28,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 796 < 0	775	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	28,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	--
EN EL PAÍS	781	376,89
EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	405,69
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	405,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	101,42
(-) ANTICIPO PAGADO	794	36,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	65,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	799	50,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	801	65,38
INTERES POR MORA	802	4,98
MULTAS	803	13,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	84,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805 N/C No.	806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.
809 USD	810 USD	811 USD	812 USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No.	814 Resol. No.
815 USD	816 USD

817 AÑO — 818 MES — 819 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

1 ER DIC. 2002

26 DIC. 2002