70578

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01-Q-IJ-0-0118

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

No. 0013690

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

***100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100A AÑO	100B No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100C No. Empleados trabajadores
2004	-	

***200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991293219001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAVAL S.A. 203 EXPEDIENTE 70578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
Inventarios	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	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	1.940,98
	EDIFICIOS	342	29.703,53
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.274,36
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.505,63
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	25.413,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	25.413,24
370 [illegible] OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	665,93
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.488,68
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.859,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.294,73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
Inversiones en otras sociedades	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	390	26.707,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
Obligaciones con accionistas	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Anticipos de clientes	LOCALES	417	9.123,50
	DEL EXTERIOR	418	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
Anticipos de clientes	LOCALES	445	9.123,50
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	9.123,50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	9.123,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	[illegible],65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	19.477,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	187,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	3.085,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	17.584,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+599	513	26.707,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
Pagos por no contribuyentes	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIONES EN VENTAS		744	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		745	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		748	-
GASTOS DE GESTIÓN		749	-
GASTOS DE VIAJE		750	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		753	1.057,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		754	1.612,62
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		756	415,46
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		757	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		758	-
Mantenimiento y reparaciones	LOCALES	759	-
	AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		763	3.085,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		767	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		768	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.085,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.085,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	3.085,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	100 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	812	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	816	-
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	817	3.085,13
Utilidad ejercicio neta	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 823	898	-
INTERESES POR MORA		899	-
MULTAS		900	10,00
TOTAL PAGADO	827 + 898 + 900	901	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GIOCONDA DE JARAMILLO NOMBRE MANUEL ATIENCIA

902 CI. No. 0900161118 903 RUC No. 1200548145001

904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

905 MEDIANTE COMPENSACIONES -

906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -
911 USD -	912 USD -	913 USD -	914 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 916 - - - -	917 USD -	918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -		
921 USD -	922 USD -		
AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 -	

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIVER - PAGADOR 27 ABR 2005 PLANILLA ORIGINAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN 917/01/DIJER-0177-A 25-09-2004

[illegible] Nuevo Internacional S.A. Computer, 8X30