

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991320156001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOPATISA S. A.** EXPEDIENTE 72463

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 974,79 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 7,69 | | | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 982,48 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TERRENOS | 341 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHICULOS | 349 | - | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | | COMBUSTIBLES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 982,48 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | COMBUSTIBLES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE GESTION | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 154,35 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | - | AL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 154,35 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 154,35 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 154,35 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL EXTERIOR | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1,79 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 26,34 | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 828,13 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 982,48 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| 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) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | INTERES POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | AÑO | | | |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 | | | | MES | | | |
| | | | | DIA | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME GRUNAUER
 FIRMA CONTADOR: LUIS SANTOS D.
 NOMBRE: JAIME GRUNAUER NOMBRE: LUIS SANTOS D.
 C.I. No. 0908754237 RUC No. 0902578467001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION