

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75548

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991365672001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JEDERQUIN S.A.
 EXPEDIENTE: 75548

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	270,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.225,65	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.495,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.190,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	516,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	674,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	674,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALARIO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.169,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	222,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
LOCALES	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	119,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL IESS	418		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	419		BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		INTERESES Y COMISIONES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	222,28	LOCALES	774	
430 PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	431		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	432		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	141,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433		780 GASTOS NO OPERACIONALES		260,90
LOCALES	433		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	434		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	435		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 260,90
DEL EXTERIOR	436		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	437		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	438		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		260,90
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	440		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL EXTERIOR	807	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
OTROS PASIVOS	482		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL DEL PASIVO	484	222,28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL	505	984,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	506		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	423,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	260,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.947,71	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.169,99	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820

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]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: Ramiro E. M. NOMBRE: Helio de Lima
 C.I. No. 09126472364 RUC No. 0991365672001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820	Resol. No.	821
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 890020169624 **CAJERO HFCASTRO** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 2000211
FECHA RECAUDACION 20-APR-04 **RUC** 0991365672001 **PERIODO** 00:03 **ORDEN** 8
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** JEDERQUIN S.A.