SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

I 77.361

No. 0 0039692

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	----	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991382607001	JACARIANSA S.A.	77361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	250.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20,258.29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	---
340 ACTIVO FIJO			20,523.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.272.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	3.643.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	4.009.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1,906.36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 OTROS ACTIVOS			1,906.36
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	22.429.65
400 PASIVO			---
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	900.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	962.85
	CON EMPLEADOS	427	5.415.02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	961.88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5,661.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			15,377.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			---
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	15.377.17
500 PATRIMONIO NETO			---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	2.000.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	80.13
RESERVA DE CAPITAL		509	340.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.148.56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	756.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	182.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.909.08
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7.052.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,721.66
EXPORTACIONES NETAS		603	90,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	129.98
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			91.851.64
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. Y EQUIPOS (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		741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
BAJA DE INVENTARIOS		747	---
OTROS COSTOS		748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			---
SUELDOS Y SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	15,868.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	14,831.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	---
COMISIONES EN VENTAS		760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	2.267.74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	30.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	140.04
GASTOS DE GESTIÓN		765	48.581.75
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1,455.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	775.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	1,783.45
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	AL EXTERIOR	776	875.46
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	633.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			87,242.70
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	87,242.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	4,608.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	4,608.94
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	691.34
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	116.48
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	---
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	4,034.08
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	617	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,034.08
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1,008.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	917.21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			91.31
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			---
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	91.31
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---
			91.31

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:	NOMBRE:
198 C.I. No. 0902306773	199 RUC No. 0900346701001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	91.31
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
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		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAC
0000000000039692 10:55:23 - 04-28-2005
PRE IMPRESO:0000000000039692-barberaam
[illegible]