DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0095200

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991[illegible]3001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JATTY S.A. — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		162.18
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		162.18
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		--
[illegible] OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		--
[illegible] OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		962.18
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		--
[illegible] DEL EXTERIOR		--
[illegible] LOCALES		--
[illegible] DEL EXTERIOR		--
[illegible] LOCALES		162.18
[illegible] DEL EXTERIOR		--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
[illegible] CON EL IESS		--
[illegible] CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		--
[illegible] DEL EXTERIOR		--
[illegible] LOCALES		--
[illegible] DEL EXTERIOR		--
[illegible] LOCALES		--
[illegible] DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		162.18
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
RESERVA DE CAPITAL		58.42
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		58.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		962.18

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 CONTADOR

NOMBRE: C. VEINTEMILLA — NOMBRE: T. TENEMPAGUAY

C.I. 0913469368 — RUC No. 0911380710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[illegible] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[illegible] LOCALES		--
[illegible] AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[illegible] EN EL PAIS		--
[illegible] EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - [illegible] 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - [illegible] 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO [illegible] * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DIA -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 04/[illegible] [illegible] IMPUESTO [illegible] SOCIEDAD [illegible] 304 [illegible] 37-042-[illegible] [illegible] BOLIVAR LANO