

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 006 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.294**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991445722001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JEG ASESORIAS Y REPRESENTACIONES S.A.** EXPEDIENTE **081294**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	123,35	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134,70</b>	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS, E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.649,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.851,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.597,87	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.903,43</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEBENEFICIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.335,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	270,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>7.606,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS ACTIVOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>14.644,63</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTRAS PROVISIONES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10.486,87	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.486,87</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>10.486,87</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		INTERESES Y COMISIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.935,32</b>
RESERVA DE CAPITAL	6.534,19	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	841,11	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>1.935,32</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.935,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.157,76</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	<b>1.935,32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>14.644,63</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Estrada G.</i> FIRMA CONTADOR <i>Monica Cruz Q.</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
NOMBRE: <b>JOSE ESTRADA G.</b> NOMBRE: <b>MONICA CRUZ Q.</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
C.I. No. <b>0900452103</b> RUC No. <b>0911605046001</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 400% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
		UTILIDAD CAMPO 797	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	10,00
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>10,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	
AÑO 923		MES	DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1018 10:04:37 07/03/2002 0 1 myonconr  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 10A IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 3/-001-119017-1  
us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO