



IMPORTE

DECLARACION DE RENTAS A LA PRESENTACION DE

0191586

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991445722001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JEG ASESORIAS Y REPRESENTACIONES S.A. EXPEDIENTE 081294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (292,24), 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 (3.000,00), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (11,35), 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 (3.303,59).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 (10.542,93), ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (2.955,21), TOTAL ACTIVO FIJO (13.498,14).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO (270,82)).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS 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 OTRAS (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS (339 + 369 + 379 + 397), TOTAL DEL ACTIVO (6.530,08), ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 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.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (5.120,00), 440 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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, CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO (2.321,31), 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS (439 + 469 + 479 + 489), TOTAL DEL PASIVO (5.120,00), PASIVOS CONTINGENTES).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (749 + 779 + 789), TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 - 799 > 0), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6.530,08).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 510 UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 520 PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((6 * 15%) + (817 * 25%)), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (749 + 779 + 789), TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 - 799 > 0), 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, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES).

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: JOSE ESTRADA G. FIRMA CONTADOR: MONICA CRUZ Q. NOMBRE: JOSE ESTRADA G. RUC: MONICA CRUZ Q. C.I. No: 00007521002 RUC: 011605046001

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (749 + 779 + 789), TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 - 799 > 0), 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, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (749 + 779 + 789), TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 - 799 > 0), 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, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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)).

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., Resol. No., USD, ANO, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

150 10:28:16 04/12/2004 0 1 Irvades ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-101720-0 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO