SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO

FORMULARIO 101

No. 02002266

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--------

84-130

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991495347001	202 RAZON SOCIAL	JOMOSU S.A.

203 EXPEDIENTE 84130

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.966,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	600,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	567,09
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	344,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.478,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.956,64
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.351,79
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	135,18
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.216,61
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	291,02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	39,10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	251,92
TOTAL DEL ACTIVO	328	12.435,17
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4.824,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	35,75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	122,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	4.629,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	9.612,86
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
PROVISIONES SOCIALES O CONSOLIDADAS — LOCALES	337	---
PROVISIONES SOCIALES O CONSOLIDADAS — EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	---
TOTAL DEL PASIVO	342	---
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	978,11
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1.092,24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	151,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2.822,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	12.435,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver 354 - 310)	354	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.965,01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.100,00
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — REINTEGROS FINANCIEROS	607	289,02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS	608	2.415,77
TOTAL INGRESOS	609	21.769,80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	943,62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	13908,81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	600,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	14.252,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2.660,22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	880,26
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.853,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	169,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	164,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
PROVISIONES — LOCALES	641	---
PROVISIONES — EXTERIOR	642	---
PROVISIONES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	1.363,57
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	188,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	7.279,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	238,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	238,[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	652	188,14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 651 + 652 - 653	654	426,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	63,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	23[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	657	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	658	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	1[illegible]
(-) ANTICIPOS	665	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	170,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	132,[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] JOSE MORA [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 09-[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	---
INTERESES POR MORA	671	---
MULTAS	672	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

674	U.S.$ ---------	675	NOTA DE CREDITO DOLARES No. ----------	676	COMPENSACION DOLARES --------
		677	U.S.$ ---------	678	U.S.$ ---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-048-003859-1
20010502 0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Mall del Sol
04 02 MAY 2001
RECEPTOR - PAGADOR