SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

NO. 0075651

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991495347001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JOMOSU S.A. — EXPEDIENTE: 84130

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 9.824,68 |
| 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 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.908,84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.416,89 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 600,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 58.226,52 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 4.478,78 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 76.455,71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.351,79 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- |
| VEHICULOS | 11.937,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.793,11 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 10.496,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 10.496,57 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 291,02 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 87,30 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 203,72 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 87.156,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| PROVEEDORES — LOCALES | -- |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 2.104,22 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | -- |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 3.053,34 |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | -- |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 53,75 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 69.906,26 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 75.117,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| PROVEEDORES — LOCALES | -- |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — 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 | 4.629,71 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 4.629,71 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 79.747,28 |
| 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 | 978,11 |
| OTROS SUPERAVITS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.244,20 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 4.386,41 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.408,72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 87.156,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 95.851,37 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- |
| EXPORTACIONES | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 158,39 |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 1.588,26 |
| TOTAL INGRESOS | 97.598,02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 600,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.231,69 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 77.584,65 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 600,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MANO DE OBRA — 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 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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** | 78.816,34 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 3.000,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 240,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | 3.807,76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 349,65 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 72,03 |
| GASTOS DE GESTION | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 671,71 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.311,27 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 167,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 923,76 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.551,85 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | -- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.299,64 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 14.395,27 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 780 | 93.211,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4.386,41 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 4.386,41 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 657,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 3.728,45 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 932,11 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 984,43 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 52,32 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | -- |
| **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 | -- |

**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: Ec. José Mora — C.I. No. 09-02749274

NOMBRE: Ec. L. Soriano — RUC No. 09-0066524001

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

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| -- | -- |
| USD -- | USD -- |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

S.A 13149:11 01/28/2003 0 1 amoral
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Referencia: 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-062010-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO