SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1.6 NOVIEMBRE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0124369

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	UNO (1)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991495347001	JOMOSU S.A.	84.130

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
I	CAJA, BANCOS	311	15.532,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506		978,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	306,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.244,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.546,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
II	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		111,51
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		30.038,86
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	600,00				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	8.252,88	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		22.667,50
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	26.238,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		119,00
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS		340	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS		341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO		342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES		343	1.351,79	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		22.786,00
MUEBLES Y ENSERES		344	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	-	**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		600,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.564,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		1.664,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	11.937,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		10.205,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	1.590,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	9.550,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	3.712,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399		399	3.712,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		2.040,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	291,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		355	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		497,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)		356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		369,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	203,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	87,32	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		670,12
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
	OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
	OTRAS	365	-	COMBUSTIBLES	727		4.190,82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366	-	LUBRICANTES	728		91,01
OTROS ACTIVOS		367	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		240,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		368		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397		399	30.038,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		559,80
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		137,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	27.056,87	GASTOS DE VIAJE	735		315,50
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		904,87
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		391,77
PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	34,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
	CON EL IESS	419	36,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
	CON EMPLEADOS	420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: BANCARIAS LOCALES	744		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: INVERSIONES LOCALES	746		-
PROVISIONES		423	-	AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: OTROS ACTIVOS LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	27.428,06	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES	751		-
	DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		618,88
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		22.898,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	111,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO			-	EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		449	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=814		814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		699	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=815		815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO (ME) ASUMO (AS) LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-076 de la L.R.T.U)				UTILIDAD CAMBIO S.C. REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 502 - 822		826	-
				900 VALORES A PAGAR (FORMAS DE PAGO)			
				PAGO PREVIO		827	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		801	-
				INTERESES POR MORA		802	-
				MULTAS		803	-
				TOTAL PAGADO 801 + 802 + 803		804	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. José Mora — NOMBRE: Ec. L. Soriano

CI. No. 0902749274 — RUC No. 0906665324001

MEDIANTE CHQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ENE 2009 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No.	809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.	813 Resol. No.	814 Resol. No.	
815 USD -	816 USD -	817 USD -	818 USD -	819 USD -	820 USD -	821 USD -	
(CAMPO 372 Y 803) LEY No.	822		REGISTRO OFICIAL No.	823		AÑO 824	MES 825 DÍA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DE PAGO: 15/01/2009 NO. 001-007-7516085