SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 (RESOLUCION Nº 0004)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01038768

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355512001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JUSTICE COMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A. — EXPEDIENTE: 85504

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	79,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	205.062,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	37.140,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	38.062,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	5.941,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	16.350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	206,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	89.394,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	392.234,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	17.674,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	11.874,07
EQUIPO DE COMPUTACION	204	6.576,36
VEHICULOS	205	53.261,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	23.816,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	71.570,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	71.570,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	211	579,17
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	212	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	213	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	214	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	215	369,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299	209,87
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS RELACIONADOS	216	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	217	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	218	
INVERSIONES EN ACCIONES NO CORRIENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	219	
INVERSIONES EN ACCIONES NO CORRIENTES — OTRAS	220	
GASTOS ANTICIPADOS	221	
OTROS ACTIVOS	222	
TOTAL OTROS ACTIVOS	299	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	464.015,19
ACTIVOS CONTINGENTES	500	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	301	139.043,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	302	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	303	28.684,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	304	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	305	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	306	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	14,34
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON SOCIOS	308	206,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	309	1.781,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	28.328,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	198.058,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	312	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	313	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	314	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	315	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	316	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	317	
HIPOTECAS POR PAGAR	318	
OBLIGACIONES EMITIDAS	319	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	320	
OTRAS PROVISIONES	321	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	322	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	323	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	324	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	325	
OTROS PASIVOS	326	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	198.058,06
PASIVOS CONTINGENTES	501	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	302	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	303	37.140,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	304	37.140,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	305	40.437,99
RESERVA DE CAPITAL	306	20.564,22
OTROS SUPERAVITS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	70.936,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	310	83.968,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	265.957,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	464.015,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDWINA GONZALEZ A. — NOMBRE: XIMENA GUERRA J.

C.I. No. 1704465644 — RUC No. 1704439092001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	1.492,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.253.908,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.151,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	1.257.059,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	409.081,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	14.080,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	205.067,12
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados)	717	28.374,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	1.591,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	7.550,12
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	10.262,66
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	6.771,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	3.635,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	206,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	206,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	374.366,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1060.681,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	18.685,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	15.721,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
COMISIONES EN VENTAS	740	9.041,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	24.191,25
COMBUSTIBLES	742	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
GASTOS DE GESTION	745	22.135,52
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	16.091,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	3.650,81
CUENTAS INCOBRABLES	753	
BAJA DE INVENTARIOS	754	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	756	2.833,55
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	757	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	112.409,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	797	1173.090,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	798	83.968,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	83.968,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	12.595,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	71.373,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	71.373,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	17.843,30
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	16.350,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	1.492,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	823	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 901	902	1.492,50
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.492,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 MAR. 2004 Mercy Cruz