SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0014958

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990285123001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PREDIAL JULIO ENRIQUE S.A. PREJULENCA	203 EXPEDIENTE	5670-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	59.93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	.-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	.-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	.-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	.-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	59.93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	30.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	.-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	.-
VEHICULOS		349	.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	30.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	.-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	30.000.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	.-
	OTROS	383	.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.-
	OTRAS	389	.-
GASTOS ANTICIPADOS		391	.-
OTROS ACTIVOS		393	.-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	.-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	30.059.93
ACTIVOS CONTINGENTES		398	.-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	.-
	DEL EXTERIOR	413	.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	.-
	DEL EXTERIOR	417	.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	.-
	DEL EXTERIOR	421	.-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.-
	CON EL IESS	425	.-
	CON EMPLEADOS	427	.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	26.193.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	26.193.97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	.-
	DEL EXTERIOR	443	.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	.-
	DEL EXTERIOR	447	.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	.-
	DEL EXTERIOR	451	.-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	.-
OTRAS PROVISIONES		459	.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	.-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	.-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	.-
OTROS PASIVOS		483	.-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	.-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26.193.97
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	24.48
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	3.041.48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.865.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	30.059.93

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: [redacted]LADYS MARIA BUSTAMANTE — NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.

[redacted] No. 0100404008 — 198 RUC No. 0900433298

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	.-
EXPORTACIONES		603	.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.-
	OTRAS RENTAS	607	.-
TOTAL INGRESOS		699	.-
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	.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	.-
(-) 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	.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	.-
	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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	.-
COMBUSTIBLES		724	.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	.-
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	.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	.-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	173.57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	.-
COMISIONES EN VENTAS		741	.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	.-
COMBUSTIBLES		743	.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		744	.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	.-
GASTOS DE GESTION		746	5.00
GASTOS DE VIAJE		747	.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	279.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	.-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	.-
CUENTAS INCOBRABLES		754	.-
BAJA DE INVENTARIOS		755	.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	.-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	.-
	AL EXTERIOR	758	.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	13.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	470.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	765	470.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	.-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	470.35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	.-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	470.35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	.-
	EN EL EXTERIOR	805	.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	.-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	.-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	.-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	812	.-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	813	470.35
UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (813 * 25%)	816	.-
(-) ANTICIPO PAGADO		817	.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	.-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	.-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	822	.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	.-
INTERES POR MORA		903	.-
MULTAS		904	.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 3 ABR 2002

166 11007.17 04/03/2002 3 [illegible]
UN 3070 PAT.[illegible]
IMPUESTO: [illegible]
SUCURSAL NO.: 37 [illegible]
RECD.DEL BANCO DEL PICHINCHA