SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

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

No. 0 0029920

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791432282001 | 202 RAZON SOCIAL: JUST ON TIME SERVICES ECUADOR | 203 EXPEDIENTE: 87811

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	247,960,477
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	271,643,500
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	519,603,977
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,276,054
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,249,282
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53,026,772
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	572,630,749
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	319,448,201
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	480,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5,230,665
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	165,009,999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	490,168,865
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,000,000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59,516,415
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15,945,469
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	82,461,884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	572,630,749
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	984,867

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	93,490,442
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	224,564,551
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	50,986,320
TOTAL INGRESOS	609	369,041,313
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	183,111,601
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20,215,950
GASTOS DE GESTION	753	33,860,271
GASTOS DE VIAJE	754	18,811,850
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,376,601
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	53,460,600
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,196,400
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,755,230
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7,495,435
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	350,281,938
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18,759,375

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	18,759,375
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	18,759,375
IMPUESTO A LA RENTA	816	2,813,906
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	817	15,945,469
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2,813,906
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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

Matr. No. 920 — 13,931

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2,813,906
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,813,906

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ -	911 338 S/ 2'813.906	912 913 914 S/	915 No 916 S/	917 No 918 S/

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	922 923 924 US$	925 No 926 US$	927 No 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. RUC 1790716147001 - Resolución 3328 25/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 2 - MAYO 2000 Carmen Lasso

BANCO PICHINCHA
SUC. MAYOR QUITO
13 13 ABR 2000 13
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5413

FILANBANCO 011032012524
2000/04/13 S/.2.813,906 Caja: 001054013 Tr.: 234