SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 DECLARACIONES DE SOCIEDADES

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE: 070001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991515216001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JIMED S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	449,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.326,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	51.021,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	71.796,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GTOS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	711,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	5,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	706,02
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	3.099,92
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	3.099,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	354	75.602,71
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	-
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES PARA CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	938,58
CON EL IESS	363	12.603,80
CON EMPLEADOS	364	46.780,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	14.302,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	74.626,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES PARA CON EL IESS — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	74.626,06
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	966,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	49,57
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	292,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	546,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	976,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	399	75.602,71

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: DANIEL DEL HIERRO — NOMBRE: NEWTON PONCE

C.I. No. 0907097224 — RUC No. 0912477882001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	8.536,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	-
EXPORTACIONES	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	407	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	16,22
OTRAS RENTAS	409	-
TOTAL INGRESOS	410	8.552,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	419	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
GASTOS DE FABRICACION	423	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQIF. (primas y cesiones)	427	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	430	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
COMBUSTIBLES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	1.284,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	6.683,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-
COMISIONES EN VENTAS	451	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	-
COMBUSTIBLES	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	530,93
GASTOS DE GESTION	456	-
GASTOS DE VIAJE	457	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	348,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	45,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	4,00
CUENTAS INCOBRABLES	464	-
BAJA DE INVENTARIOS	465	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	467	-
AL EXTERIOR	468	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	203,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	9.099,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	475	9.[illegible],75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	546,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	546,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	483	152,36
EN EL EXTERIOR	484	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	487	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	491	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	492	394,63
(-) INGRESOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	494	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	495	-
(-) ANTICIPO PAGADO	496	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	502	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	503	-
INTERES POR MORA	504	-
MULTAS	505	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	506	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No. -	508 N/C No. -	509 N/C No. -	510 N/C No. -
511 USD -	512 USD -	513 USD -	514 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 Resol. No. -	516 Resol. No. -	
517 USD -	518 USD -	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 519 — REGISTRO OFICIAL No. 520 — AÑO 521 — MES 522 — DIA 523

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10547 14:23:06 04/10/2002 U 1 sandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impuest 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-066594-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO