SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0173189

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791738276001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL DEJANCESA S.A. 203 EXPEDIENTE 90307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23,946.27
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
326 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	23,946.27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	-
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	8,276.55
355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	1,982.07
359 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	359	6,294.48
390 OTROS ACTIVOS		
360 INVERSIONES PERMANENTES — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
361 INVERSIONES PERMANENTES — OTROS	361	-
362 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
363 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
364 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-
365 GASTOS ANTICIPADOS	365	-
366 OTROS ACTIVOS	366	-
367 **TOTAL OTROS ACTIVOS**	367	-
368 **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 349 + 353 + 359 + 367	368	30,240.75
369 ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
370 PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	370	
371 PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	371	
372 PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	372	-
373 PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	373	-
374 PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	374	-
375 PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	375	-
376 OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	81.18
377 OBLIGACIONES — CON EL IESS	377	1,455.00
378 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	378	-
379 PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	27,111.19
381 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	381	28,347.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
383 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-
384 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	384	-
385 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	385	-
386 HIPOTECA POR PAGAR	386	-
387 OBLIGACIONES EMITIDAS	387	-
388 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	388	-
389 OTRAS PROVISIONES	389	-
390 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	390	218,525.80
391 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	391	218,525.80
470 PASIVO DIFERIDO		
392 ANTICIPO CLIENTES	392	-
393 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	-
394 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	394	-
490 OTROS PASIVOS		
395 INGRESOS ANTICIPADOS	395	-
396 OTROS PASIVOS	396	-
397 **TOTAL OTROS PASIVOS**	397	-
398 **TOTAL DEL PASIVO** 381 + 391 + 394 + 397	398	246,873.17
399 PASIVOS CONTINGENTES	399	-
500 PATRIMONIO NETO		
400 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	800.00
401 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401	-
402 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	402	-
403 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	403	-
404 RESERVA DE CAPITAL	404	-
405 OTROS SUPERAVITS	405	-
406 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	406	-
407 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	66,291.02
408 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	408	-
409 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	409	151,141.40
410 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	410	216,632.42
411 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 398+410	411	30,240.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
412 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	412	21,883.79
413 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	413	12,555.21
414 EXPORTACIONES	414	-
415 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	415	-
416 INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	416	-
417 INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	2.23
418 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	418	36.26
419 TOTAL INGRESOS	419	34,477.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
420 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420	43,582.92
421 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421	15,220.57
422 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	-
423 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	-
424 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	424	-
425 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	425	-
426 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	426	-
427 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	427	-
428 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	-
429 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
430 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
431 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
432 GASTOS DE FABRICACION	432	-
433 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	433	-
434 DEPRECIACION ADELERADA ACTIVO FIJO	434	-
435 SUMINISTROS Y MATERIALES	435	-
436 SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS	436	-
437 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437	-
438 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	438	-
439 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	439	-
440 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	-
441 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	441	-
442 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	442	-
443 COMBUSTIBLES	443	-
444 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	-
445 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	-
446 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	-
447 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	447	-
448 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	-
449 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	449	-
450 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	450	-
451 OTROS COSTOS DE VENTAS	451	8,345.20
452 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	452	65,148.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
453 SUELDOS, SALARIOS	453	2,030.51
454 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	142.90
455 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455	-
456 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	-
457 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	457	-
458 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	-
459 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	-
460 COMISIONES EN VENTAS	460	-
461 PROMOCION Y PUBLICIDAD	461	-
462 COMBUSTIBLES	462	-
463 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-
464 SUMINISTROS Y MATERIALES	464	264.00
465 GASTOS DE GESTION	465	-
466 GASTOS DE VIAJE	466	-
467 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	467	1,976.31
468 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	-
469 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	627.83
470 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	470	3,143.67
471 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	471	-
472 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	-
473 CUENTAS INCOBRABLES	473	-
474 BAJA DE INVENTARIOS	474	-
475 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
476 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	476	-
477 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	477	-
478 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	478	-
479 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	479	112,265.28
480 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	480	120,470.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
481 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	481	-
482 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	482	-
483 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	483	-
484 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 449 + 479 + 483	484	185,618.89
485 UTILIDAD DEL EJERCICIO 419 - 484 > 0	485	
486 PERDIDA DEL EJERCICIO 484 - 419 < 0	486	151,141.40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
487 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	-
488 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	151,141.40
489 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	489	-
490 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	490	-
491 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	491	-
492 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	492	23,445.78
493 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	493	-
494 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	494	-
495 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	495	-
496 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	-
497 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	-
498 (-) OTRAS DEDUCCIONES	498	-
499 = **UTILIDAD GRAVABLE** (C-SE-489-494-495-496-497-498) > 0	499	-
500 = **PERDIDA** (C-SE-489-494-495-496-497-498) < 0 (-) 47% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	127,695.62
501 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 499-500	501	-
502 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (499 * 15%) + (501 * 25%)	502	-
503 (-) ANTICIPO PAGADO	503	-
504 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	-
505 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	-
506 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 502 - 503 - 504 - 505 < 0	506	-
507 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 502 - 503 - 504 - 505 > 0	507	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
508 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 502) - 505	508	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
509 PAGO PREVIO	509	-
510 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 507 - 509	510	-
511 INTERES POR MORA	511	-
512 MULTAS	512	-
513 TOTAL PAGADO 510 + 511 + 512	513	-

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: CARMEN DE JANON — NOMBRE: LUIS PINEDA

514 C.I. No. 170584 2860 — 515 RUC No. 0914900678001

516 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
517 MEDIANTE COMPENSACIONES
518 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 519 N/C No. — 520 N/C No. — 521 N/C No. — 522 USD — 523 USD — 524 USD — 525 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 526 REGISTRO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 527 N/C No. — 528 Factura No. — 529 USD — 530 USD — 531 USD — 532 USD — 533 ANO — 534 MES — 535 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 07 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa

SP 10 SENTOTA 114 PS IP BP-UR 1791738276001 173189 $ 0.00 $ 0.00 07
2004-03-29 12:19:59 C CONSEC.100100076301 NO. 100100076301

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa