SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
BALANCE PRUEBA ESTADO DE RESULTADOS

No. 0020089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791818229001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JANS PORT CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 92283

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	49.366,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	108.104,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.909,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	633,77
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	143.440,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	299.635,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.700,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	5.922,23
VEHICULOS	331	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.134,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	3.090,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	20.397,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	20.397,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	346	--
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	354	320.033,27
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	356	286.830,71
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	357	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	358	20.005,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	359	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	360	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.335,77
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	2.038,57
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	310.210,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	368	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	369	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	370	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	371	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	372	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: 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 PASIVO 432 + 468 + 479 + 489	386	310.210,05
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	--
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	5.997,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	2.825,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+386	399	320.033,27

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: Esperanza Sanchez — NOMBRE: Luis Arcentales

C.I. No. 0909364630 — RUC No. 0903003526

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	399	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	400	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	1.083.543,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	--
EXPORTACIONES	403	--
OTROS INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	--
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	--
OTROS INGRESOS EXENTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	--
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS	407	--
TOTAL INGRESOS	408	1.083.543,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	201.839,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	866.832,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	8.857,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	143.440,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	417	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	--
GASTOS DE FABRICACION	421	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	--
OTROS COSTOS DE PRODUCCION: SUELDOS Y SALARIOS	428	--
OTROS COSTOS DE PRODUCCION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	--
OTROS COSTOS DE PRODUCCION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	--
OTROS COSTOS DE PRODUCCION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	--
COMBUSTIBLES	432	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	934.089,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	48.156,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	5.455,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	36.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	--
COMISIONES EN VENTAS	449	163,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	2.088,40
COMBUSTIBLES	451	910,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	3.814,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	1.273,07
GASTOS DE GESTION	454	2.557,21
GASTOS DE VIAJE	455	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	7.188,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	4.564,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	1.973,87
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	--
CUENTAS INCOBRABLES	462	--
BAJA DE INVENTARIOS	463	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	465	5.647,74
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	466	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	32.125,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	152.279,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	1.086.368,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	2.825,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	2.825,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	481	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	482	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	2.825,30
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	--
(-) ANTICIPO PAGADO	494	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	3.223,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	3.223,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	499	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	--
INTERES POR MORA	502	--
MULTAS	503	--
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	504	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505 N/C No.	--	506 N/C No.	--	507 N/C No.	--	508 N/C No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

509 Resol. No.	--	510 Resol. No.	--
USD	--	USD	--

(CAMPO 512 Y 513) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 514 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 21 ABR 2004 Ivette Jiménez

32-002-002307-6 10 00 20040412 Banco Internacional S.A. Comercial 01 35

#20 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN FRANCISCO JAVIER ROMAN LEYCE RECIBIDOR PAGADOR #20