



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

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

No. **0 0205376**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1031708084001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **J.P. S.A. S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **92613**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |   |               | 600 INGRESOS  |   |                          |     |
|---|---|---------------|---|---|--------------------------|-----|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |   |               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                |   |                          |     |
| DISPONIBLE  | CAJA, BANCOS  | 311           | 738.25  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                   |                          |     |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313           | -   | EXPORTACIONES   |                          |     |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315           | -   | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    |     |
|   | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317           | -   |   | OTROS INGRESOS EXENTOS   |     |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319           | -   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321           | -   |   | OTRAS RENTAS             |     |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323           | -   | TOTAL INGRESOS  |                          |     |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325           | -   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                              |                          |     |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327           | -   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                              |                          |     |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329           | -   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                          | 711 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331   | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   | 712                      |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | 333   | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   | 713                      |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 335   | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |   | 714                      |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337   | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       |   | 715                      |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338   | -             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   | 716                      |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>  | <b>738.25</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 717                      |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |   |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     |   | 718                      |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |   |               | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                      |                          | 719 |
| TERRENOS  | 341   | -             |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                          | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343   | -             |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         |                          | 721 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345   | -             |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          |                          | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347   | -             | GASTOS DE FABRICACION   |   |                          | 723 |
| VEHICULOS   | 349   | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |   |                          | 724 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351   | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |   |                          | 725 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353   | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |                          | 726 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355   | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |   |                          | 727 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b>  | -             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |                          | 728 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |   |               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |   |                          | 728 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361   | -             | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                      |                          | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363   | -             |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                          | 731 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b>  | -             |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         |                          | 732 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b>  | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |   | 733                      |     |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |   |               | COMBUSTIBLES  |   |                          | 734 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371   | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |                          | 735 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 373   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |   |                          | 736 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |   |                          | 737 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377   | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   |                          | 738 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 378   | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |   |                          | 739 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>  | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   |                          | 740 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |   |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |   |                          | 741 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381           | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   |                          | 742 |
|   | OTROS   | 383           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   |                          | 749 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385   | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |   |                          |     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387           | SUELDOS, SALARIOS   |   |                          | 751 |
|   | OTRAS   | 389           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |   |                          | 752 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391   | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |                          | 753 |
| OTROS ACTIVOS   | 393   | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |   |                          | 754 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b>  | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |                          | 755 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>339 + 369 + 379 + 397</b>                        | <b>399</b>    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |   |                          | 756 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |   |                          | 757 |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |   |               | COMISIONES EN VENTAS  |   |                          | 758 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |   |               | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |                          | 759 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES   | 411           | COMBUSTIBLES  |   |                          | 760 |
|   | DEL EXTERIOR  | 413           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                 |   |                          | 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES   | 415           | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |                          | 762 |
|   | DEL EXTERIOR  | 417           | GASTOS DE GESTION   |   |                          | 763 |

|  |              |                        |         |   |   |     |         |
|--|--------------|------------------------|---------|---|---|-----|---------|
| OBLIGACIONES   |              | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 766   |     |         |
|  |              | CON EL IESS            | 425     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767   |     |         |
|  |              | CON EMPLEADOS          | 427     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 768   |     |         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |              |                        | 428     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 769   |     |         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |              |                        | 431     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770   |     |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |              |                        | 438     | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |     |         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |              |                        |         | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES      |                        | 441     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773   |     |         |
|  | DEL EXTERIOR |                        | 443     | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774   |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES      |                        | 445     | LOCALES   | 775   |     |         |
|  | DEL EXTERIOR |                        | 447     | AL EXTERIOR   | 776   |     |         |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | LOCALES      |                        | 448     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 778   |     |         |
|  | DEL EXTERIOR |                        | 451     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777   |     |         |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |              |                        | 453     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 779   |     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |                        | 455     | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |   |     |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |              |                        | 457     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   |     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |              |                        | 458     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   |     |         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |              |                        | 461     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 788   |     |         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |              |                        | 469     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 779 + 789 = 799                                       |     |         |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |              |                        |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 899 - 799 > 0 = 797   |     |         |
| ANTICIPO CLIENTES  |              |                        | 471     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 899 - 799 < 0 = 798   |     |         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |              |                        | 473     | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |   |     |         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |              |                        | 479     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797 = 801                                   |     |         |
| 480 OTROS PASIVOS  |              |                        |         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798 = 802                                   |     |         |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |              |                        | 481     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803   |     |         |
| OTROS PASIVOS  |              |                        | 483     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804   |     |         |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |              |                        | 488     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805   |     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |              | 439 + 469 + 479 + 489  | 499     | (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES                               | 806   |     |         |
| PASIVOS CONTINGENTES   |              |                        | 498     | EN EL PAIS  | 806   |     |         |
| 500 PATRIMONIO NETO  |              |                        |         | EN EL EXTERIOR  | 807   |     |         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |              |                        | 501     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808   |     |         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |              |                        | 503     | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES                 | 809   |     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |              |                        | 505     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                        | 809   |     |         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |              |                        | 507     | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810   |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |                        | 509     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811   |     |         |
| OTROS SUPERAVITS   |              |                        | 511     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812   |     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |                        | 513     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   |     |         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              |                        | 515     | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814 |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | trasladar campo 797    | 517     | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815 |     |         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |              | trasladar campo 798    | 519     | UTILIDAD CAMPO 814  | 816   |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |                        | 588     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 816   |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              | 499+588                | 599     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816 = 817   |     |         |
| 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) |              |                        |         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818                             |     |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |              |                        |         | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   |     |         |
| FIRMA CONTADOR   |              |                        |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   |     |         |
|  |              |                        |         | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   |     |         |
|  |              |                        |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 888                             |     |         |
|  |              |                        |         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899                             |     |         |
|  |              |                        |         | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |   |     |         |
|  |              |                        |         | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820 = 897                                     |     |         |
|  |              |                        |         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |   |     |         |
| NOMBRE:  |              |                        |         | PAGO PREVIO   | 901   |     |         |
| C.I. No.   |              |                        |         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901 = 902   |     |         |
| RUC No.  |              |                        |         | INTERES POR MORA  | 903   |     |         |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |              |                        |         | MULTAS  | 904   |     |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |              |                        |         | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 = 909                                       |     |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |              |                        |         |   |   |     |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |              |                        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |   |     |         |
| 908  | N/C No.      | 910                    | N/C No. | 912   | N/C No.   | 914 | N/C No. |
| 909  | USD          | 911                    | USD     | 913   | USD   | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |              | 921                    |         | REGISTRO OFICIAL No.  | 922   | AÑO | 923     |
|  |              |                        |         |   |   | MES | 924     |
|  |              |                        |         |   |   | DIA | 925     |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.S**  
**DIVISION INFORMATICA**  
13 JUL 2004

**CAJERO**  
02-13

205376 \$ 1.80 \$ 1.80 USD  
2004-06-04 11:09:57