SRI — DIRECCION DE DECLARACIONES — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

0 0108275

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990341486001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JONACAR S.A. | EXPEDIENTE 9311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	324,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	364,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	689,30
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	9.974,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	18.136,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	4.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	10.349,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	21.761,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	219	21.761,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	222	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	223	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	225	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	231	—
ACCIONISTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	232	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	233	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	234	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	235	—
GASTOS ANTICIPADOS	236	—
OTROS ACTIVOS	237	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22.451,25
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	587,10
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	587,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	433	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	434	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	435	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	438	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440	—
OTRAS PROVISIONES	441	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—
OTROS PASIVOS	462	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	587,10
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.724,79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.624,03
RESERVA DE CAPITAL	505	4.933,92
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.260,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.520,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.864,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	22.451,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	65.635,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	65.635,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	34.310,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.902,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	1.706,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
GASTOS EN VIAJES Y COMISIONES — LOCALES	764	—
GASTOS EN VIAJES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	26.195,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64.114,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	64.114,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.520,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.520,64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		1.520,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.520,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		380,16
(-) ANTICIPO PAGADO		5,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		358,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		15,82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—

900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FUERA DEL PAIS		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		15,82
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,82

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)

Josefina de Bernitt — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bertha E. Moran Cruz — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Josefina de Bernitt | NOMBRE Bertha Moran Cruz

C.I. No. 0902462548 | RUC No. 0903954550001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,82

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUL 2003 — RECEPTADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 ABR 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Casa Matriz — 10 ABR 2003