

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992127899001  
870258323340  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

JOAVIS S.A.  
2008  
25/03/2009  
05:28:30 PM  
27/04/2009  
25/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17004252

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101067

RUC 201

0992127899001

202

JOAVIS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

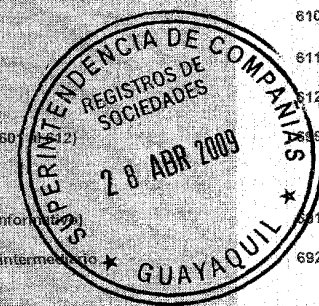
## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 9,137.9  |
| Caja, bancos                                         | 311 | 463.14                                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0        |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0        |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 5,439.7                                      | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0.04     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0                                            | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos publicos                                     | 609 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0        |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 100.03                                       | Del exterior                                             | 611 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 204.03                                       | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 613 | 9,137.94 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 19,522.06                                    |                                                          |     |          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 773.51                                       | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 614 | 0        |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 615 | 0        |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 68,169.65                                    |                                                          |     |          |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 163.47                                       |                                                          |     |          |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 125                                          |                                                          |     |          |



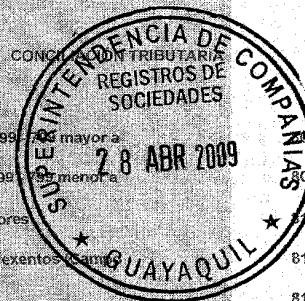
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 341 | 0         | en sujeto pasivo                                            | 701 | 1,236.79  |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 94,552.53 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 904.57    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 68,169.65 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 210       | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 634.86    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 479.71    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 1,390     |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 290.44    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 284.73    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 96.35     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | 0         | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 384 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 385 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 620       |
| No relacionados / Locales                              | 386 | 0         | Provisiones / Para nómina personal                          | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 387 | 0         | Provisiones / Para construcción                             | 728 | 17.68     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388 | 0         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 389 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 390 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 391 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 392 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 70        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 393 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 33        |
| Otros activos largo plazo                              | 394 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 95,032.24 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 | 0         | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |           | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |

|                                                          |     |           |                                                               |     |          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0        | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0        | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 65,948.61 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0        | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras corriente     |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0        | 770 | 0        |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0        | 772 | 0        |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 20,897.88 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0        | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |          | 775 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |          | 776 | 315.07   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0        | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0        | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 1,837.33  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0        | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0        | 784 | 132.86   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 511.68    | Amortizaciones                                                | 785 | 0        | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 358.04    | Servicios públicos                                            | 787 | 0        | 788 | 237.14   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0        | 790 | 188.38   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0        | 792 | 8.2      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 3,067.14 |     |          |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |          | 798 | 3,683.85 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 89,554.54 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |          | 799 | 6,750.99 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                               |     |          |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              |     |          | 794 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |          | 795 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |          | 796 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                               |     |          |     |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                               |     |          |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras largo plazo   |     |           |                                                               |     |          |     |          |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |          |     |          |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 700 mayor a 0)               |     |          | 799 | 2,386.95 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 700 menor a 0)                |     |          | 800 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |          | 801 | 358.04   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (artículo 608)         |     |          | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |          | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |          | 814 | 17.79    |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |          | 815 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |          | 816 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |          | 817 | 0        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |          | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |          | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |          | 820 | 0        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |          | 821 | 0        |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |          | 822 | 0        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         |                                                               |     |          |     |          |



|                                                                                                    |     |                                        |                                                                |     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                                  | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="2,046.7"/> |
| Otros pasivos                                                                                      | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                           | 499 | <input type="text" value="89,554.54"/> |                                                                |     |                                      |
|                                                                                                    |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                                                    |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="2,046.7"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                             |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                      | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="511.68"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                              | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="773.51"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                         | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>       |
| Reserva legal                                                                                      | 507 | <input type="text" value="400"/>       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>       |
| Otras reservas                                                                                     | 509 | <input type="text" value="651.39"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>       |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                      | 513 | <input type="text" value="2,260.8"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                        | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>       |
| Utilidad del ejercicio                                                                             | 517 | <input type="text" value="1,365.51"/>  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/>       |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                          | 519 | <input type="text" value="0"/>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="261.83"/>  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                              | 598 | <input type="text" value="5,477.7"/>   |                                                                |     |                                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                          | 599 | <input type="text" value="95,032.24"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="337.8"/>   |
|                                                                                                    |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| Pago previo (informativo)                                                                          |     |                                        |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| Impuesto                                                                                           | 897 | <input type="text" value="0"/>         | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                                                    |     |                                        | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>       |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                 |     |                                        |                                                                | 902 | <input type="text" value="0"/>       |
| Interés por mora                                                                                   |     |                                        |                                                                | 903 | <input type="text" value="0"/>       |
| Multas                                                                                             |     |                                        |                                                                | 904 | <input type="text" value="0"/>       |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                     |     |                                        |                                                                | 999 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                                                    |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                  |     |                                        |                                                                | 905 | <input type="text" value="0"/>       |
| Mediante Compensaciones                                                                            |     |                                        |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/>       |
| Mediante Notas de Crédito                                                                          |     |                                        |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                                                    |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                 |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| N/C No.                                                                                            | 908 | <input type="text" value=""/>          | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value=""/>        |
| Valor USD                                                                                          | 909 | <input type="text" value="0"/>         | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>       |
| N/C No.                                                                                            | 912 | <input type="text" value=""/>          | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value=""/>        |
| Valor USD                                                                                          | 913 | <input type="text" value="0"/>         | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                                                    |     |                                        |                                                                |     |                                      |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                   |     |                                        | Resolución No.                                                 | 916 | <input type="text" value=""/>        |
|                                                                                                    |     |                                        | Valor USD                                                      | 917 | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                                                    |     |                                        | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value=""/>        |
|                                                                                                    |     |                                        | Valor USD                                                      | 919 | <input type="text" value="0"/>       |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

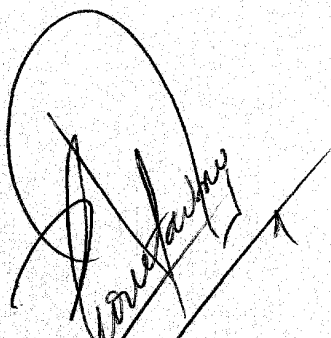
198 

RUC CONTADOR

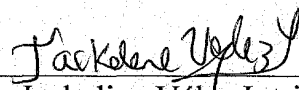
199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870258323340  
 Fecha Recaudacion: 25/03/2009



Leonardo F. Izurieta Wong  
 C.I. 090780790-3

Jackeline Vélez Intriago  
 Contador  
 R.U.C. 1306736172001