SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

50 0074578

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0031

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992183845001	JHOMALSA S. A.	102611-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.556,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.068,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	786,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	11.532,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.945,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS	332	---
OBRAS EN PROCESO	333	---
INSTALACIONES	334	---
MUEBLES Y ENSERIS	335	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 363	364	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	200,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	369	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	113,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	86,44
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	373	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	---
OTROS	375	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	---
OTRAS	378	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	---
OTROS ACTIVOS	380	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 +381	383	18.031,96
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	314,10
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	166,64
CON EL IESS	419	161,66
CON EMPLEADOS	420	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	3.347,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.500,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		5.790,27
LOCALES	426	---
DEL EXTERIOR	427	---
LOCALES	428	---
DEL EXTERIOR	429	---
LOCALES	430	---
DEL EXTERIOR	431	8.501,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	---
PROVISIONES	436	---
CRÉDITO A MUTUO	437	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	---
470 PASIVO DIFERIDO		8.501,97
ANTICIPO CLIENTES	439	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	442	---
TOTAL OTROS PASIVOS	443	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 480	445	14.292,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	670,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.032,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.262,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	19.031,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y D ETAS A PERSONAS NATURALES	630	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	18,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	---
TRANSPORTE	644	165,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---
GASTOS DE VIAJE	646	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	25,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	12,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	873,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	20,04
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
LOCALES	655	---
AL EXTERIOR	656	358,95
LOCALES	657	---
AL EXTERIOR	658	---
LOCALES (INFORMATIVO)	659	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
LOCALES	662	---
DEL EXTERIOR	663	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	3.052,83
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	5.282,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	5.282,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---
(-) GASTOS EN EL PAIS	673	---
(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	674	157,58
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 35%	676	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-500) x 0%	677	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	681	---
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	682	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	4.310,23
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (684 * 25%)	685	---
(-) ANTICIPO PAGADO	686	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-625-681-723-725-5	691	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-625-681-722-723 > 0	692	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 618 - 620 - 622)	693	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO JENSEN / ARQ. — NOMBRE: HÉCTOR GARCIA CORTELLO ECON

C.I. No. 1900152130 — RUC No. 0907034205001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 915 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARIA GENERAL DE JURISDICCIÓN ... 2004 ... GUAYAQUIL