103.063

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0 0026915

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| Cód. | Descripción | Cód. | Descripción | Cód. | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AÑO 2004 | 102 | Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 | Nro. Empleados bajo relación |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| Cód. | Descripción | Cód. | Descripción | Cód. | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992150319001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAIRELSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE 103063 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cód. | Descripción | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|
| 300 | ACTIVO | | |
| 310 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 311 | CAJA BANCOS | 311 | 109,23 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 245,08 |
| 314 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| 315 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| 319 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| 320 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| 321 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| 322 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 7.545,66 |
| 323 | INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| 324 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| 325 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| 326 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| 327 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| 328 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| 329 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 7.899,97 |
| 330 | ACTIVO FIJO | | |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| 331 | TERRENOS | 331 | - |
| 332 | EDIFICIOS | 332 | - |
| 333 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 333 | 6.350,00 |
| 334 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - |
| 335 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - |
| 336 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - |
| 337 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 2.487,12 |
| 338 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| 339 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 339 | 3.862,88 |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 340 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| 341 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | - |
| 342 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 342 | - |
| 343 | TOTAL ACTIVO FIJO | 343 | 3.862,88 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | | |
| | ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2.500,00 |
| 372 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| 373 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| 374 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| 375 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 979,13 |
| 376 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 1.520,87 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| 381 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| 382 | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| 383 | OTROS | 383 | - |
| 384 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| 385 | INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - |
| 386 | OTRAS | 386 | - |
| 387 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| 388 | OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| 389 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| 390 | TOTAL DEL ACTIVO 329 + 343 + 376 + 389 | 390 | 13.283,72 |
| 391 | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 391 | - |
| 400 | PASIVO | | |
| 410 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 411 | 12.453,00 |
| 412 | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| 413 | INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| 414 | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| 415 | OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 415 | |
| 416 | DEL EXTERIOR | 416 | |
| 417 | DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| 418 | CON EL IESS | 418 | - |
| 419 | CON EMPLEADOS | 419 | - |
| 420 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| 421 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| 422 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| 423 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 12.453,00 |
| 440 | PASIVO LARGO PLAZO | | |
| 441 | CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 441 | - |
| 442 | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| 443 | INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| 444 | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| 445 | OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 445 | - |
| 446 | DEL EXTERIOR | 446 | - |
| 447 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| 448 | HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - |
| 449 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - |
| 450 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| 451 | OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| 452 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| 453 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | - |
| 470 | PASIVO DIFERIDO | | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| 472 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| 473 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - |
| 480 | OTROS PASIVOS | | - |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| 482 | OTROS PASIVOS | 482 | - |
| 483 | TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - |
| 490 | TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 483 | 490 | 12.453,00 |
| 491 | PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 491 | - |
| 500 | PATRIMONIO NETO | | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| 502 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| 503 | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| 504 | RESERVA LEGAL | 504 | 610,48 |
| 505 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 305,24 |
| 506 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| 507 | RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS | 507 | - |
| 508 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| 509 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| 510 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | - |
| 511 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 885,00 |
| 512 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 830,72 |
| 513 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500 | 513 | 13.283,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cód. | Descripción | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|
| 600 | INGRESOS | | |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| 604 | INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| 605 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| 606 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| 607 | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| 608 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| 609 | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 700 | COSTOS Y GASTOS | | - |
| 710 | COSTO DE VENTAS | | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 7.545,66 |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 7.545,66 |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| 720 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| 723 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| 724 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| 725 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| 726 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| 727 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| 728 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| 729 | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos) | 729 | - |
| 730 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| 731 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| 733 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| 734 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| 735 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| 736 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| 737 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| 738 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina) | 740 | - |
| 741 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| 742 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| 743 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| 744 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| 745 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| 746 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| 748 | OTROS COSTOS | 748 | - |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| 750 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 751 | SUELDOS Y SALARIOS | 751 | - |
| 752 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| 753 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| 754 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| 755 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| 756 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| 758 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina) | 758 | - |
| 759 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| 760 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| 761 | COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| 762 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - |
| 763 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| 764 | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos) | 764 | - |
| 765 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - |
| 766 | GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - |
| 767 | GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| 768 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | - |
| 769 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| 770 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | - |
| 771 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 635,00 |
| 772 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| 773 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 250,00 |
| 774 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| 775 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| 776 | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 776 | - |
| 777 | AL EXTERIOR | 777 | - |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 885,00 |
| 780 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| 783 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| 784 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 | 784 | 885,00 |
| 785 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0 | 785 | - |
| 786 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0 | 786 | 885,00 |
| 880 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 881 | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 881 | - |
| 882 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 882 | 885,00 |
| 883 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 883 | - |
| 884 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 884 | - |
| 885 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 885 | - |
| 886 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País | 886 | - |
| 887 | EN EL EXTERIOR | 887 | - |
| 888 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 888 | - |
| 889 | (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — ACUMULADO INGRESOS EXENTOS (884+885) | 889 | - |
| 890 | ACUMULADO INGRESOS GRAVADOS (882 - 888 + 889) | 890 | - |
| 891 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 891 | - |
| 892 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 892 | - |
| 893 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 893 | - |
| 894 | = UTILIDAD GRAVABLE 890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-0 | 894 | - |
| 895 | = PÉRDIDA 890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 | 895 | 885,00 |
| 896 | PARTICIPACIÓN A CAPITALIZAR | 896 | - |
| 897 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 894-896 | 897 | - |
| 898 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (897 * 15%) + (897 * 25%) | 898 | - |
| 899 | (-) ANTICIPO PAGADO | 899 | - |
| 900 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 900 | - |
| 901 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 901 | - |
| 902 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 902 | - |
| 903 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 - 899 - 900 - 901 - 902 < 0 | 903 | - |
| 904 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 898 - 899 - 900 - 901 - 902 > 0 | 904 | - |
| | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 905 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 898) - 900 | 905 | - |
| 906 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 907 | PAGO PREVIO | 907 | - |
| 908 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 904 - 907 | 908 | - |
| 909 | INTERESES POR MORA | 909 | - |
| 910 | MULTAS | 910 | 10,00 |
| 911 | TOTAL PAGADO 908 + 909 + 910 | 911 | 10,00 |

RESULTADO DEL LIBRO DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON REALES Y VERDADEROS, POR LO ESTA ADEMÁS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BARO — C.I. Nro. 0903955201

NOMBRE: LUCIA VACA — R.U.C. Nro. 0907768022001

| Cód. | Descripción | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|
| 912 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 912 | 10,00 |
| 913 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 913 | - |
| 914 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 914 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| Cód. | Descripción | Cód. | Descripción | Cód. | Descripción | Cód. | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | NRO. - | 916 | NRO. - | 917 | NRO. - | 918 | NRO. - |
| 919 | USD - | 920 | USD - | 921 | USD - | 922 | USD - |

(EMISOR DEL N° 919) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DE VENCIMIENTO

COPIA IN INFORMÁTICA DE OBSERVEO
TRIBI S.A. R.U.C. 1790740401 - RESOLUCIÓN 01010-DGSRI-0177-A 22-03-2004

Dario Daniel Sánchez Jaramillo
NOTARIO CANTÓN PAÑÍ - PICHINCHA
27 MAY 2005

32-040-003403-E 110.00 2003/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: 90.30