SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0057389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0792152461001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JULLEY S.A.
		203 EXPEDIENTE	103364

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	171.794,74
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	171.794,74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	45.483,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	3.700,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	37.718,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.040,01
INVENTARIOS	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	110.278,60
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	204.421,75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	14.554,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.226,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.641,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.139,08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	358,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	37.328,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	34.207,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.479,03

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		390	214.039,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.495,63
	DEL EXTERIOR	412	78.850,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	23.383,58
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	7.247,68
	CON EL IESS	419	1.160,39
	CON EMPLEADOS	420	10.941,30
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	5.115,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	143.194,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	37.290,55
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES TIMETRAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	37.290,55

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	180.484,55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.200,00
RESERVA LEGAL	507	1.606,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	21.748,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.555,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	214.039,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	540.684,67
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 REDIMIDOS (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	540.684,67

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	182.792,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	223.623,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	110.278,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	45.806,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	8.724,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	16.574,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	9.852,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	36.732,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	36.705,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	20.136,74
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	4.517,31
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	6.414,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.623,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752	7.537,38
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	—
— AL EXTERIOR	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	757	—
— AL EXTERIOR	758	—
GASTOS INHERENTES DE PROPIEDADES — LOCALES (Informativo)	759	3.000,00
— AL EXTERIOR (Informativo)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
DESAHUCIOS — LOCALES	762	5.768,49
— DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	506.580,75

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	34.103,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.115,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0	814	28.988,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	28.988,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.247,08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.040,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	207,07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — ACTIVOS: (50% TRC)-RET / PASIVOS: (0.4% PCPT)+(0.2% CP)-RET / PATRIMONIO: (0.4% PT)-RET	827	—

900 VALORES A PAGAR (INCLUIR RECIBO DE PAGO)

PAGO PREVIO	901	207,07
TOTAL IMPUESTO PAGADO	902	207,07
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	219,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	427,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO (FORMAS DE PAGO)	906	427,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAY 2008 — Roddy Constante L. — SECRETARIO GENERAL

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JAVIER YEPEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GIOVANNY ZAMORA

198 CI No.	0911706886	199 RUC No.	0911664179001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921		922		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
923		ARO			

COMISIÓN BANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 ⊕ SUPERIOR — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN