

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3989350

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0992189770001

JORN S.A.

203 EXPEDIENTE

104989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| 311 Caja bancos | 4,870.3 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 3,256.41 |
| 326 Inventario de materia prima | 38,879.4 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 35,971.55 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 82,977.66 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|-----------------------|------------|
| 341 Terrenos | 9,414.49 |
| 342 Edificios | 20,096.37 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 346,995.45 |
| 345 Muebles y enseres | 4,013.37 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 32,605.99 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 11,166.73 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 44,572.72 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 372,177.91 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 336,473.76 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 2 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 337,630.18 |

700 COSTOS Y GASTOS



| | | | |
|---|------------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 69,404.97 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 1,464.83 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 19,116.19 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 9,729 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 191,707.74 | 715 Inventario inicial de materia prima | 28,625.58 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 99,368.71 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 288,526.93 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 38,879.4 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 16,367.4 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 35,971.55 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 288,526.93 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 56,157.68 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 400 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 500 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 226.68 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 2,066.5 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 673.32 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 33,263.21 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 4,336.01 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 372,177.91 | 742 Suministros y materiales | 6,638.61 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 674.8 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 49,134.59 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 92,369.33 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 494.7 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 259,372.59 | 749 Depreciación de activos fijos | 52,440.8 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,355.82 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 100 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 3,722.25 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,980.19 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 7,412.28 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,191.99 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,627.47 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 327,605.19 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 403.33 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 471.03 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 320,313.73 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 17,516.45 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2,627.47 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 14,888.98 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 327,605.19 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y amortizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 14,888.98 |
| | | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 3,722.25 |
| | | 819 (-) Anticipo pago | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente por pagos en el ejercicio fiscal | 3,256.41 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

FECHA: 26 ABR 2007

La Vera García

REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 465.84 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0702962291 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0300030459001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 465.84 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 465.84 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 465.84 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128375073
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007

JORNI S.A.

 Carlos D. Machuca Vivanco
 GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 REGISTRO DE LA EMPRESA
 FECHA: 26 ABR 2007
 MACHALA
 Miltón Avila del R.
 GERENTE FINANCIERO
JORNI S. A.

G. 104989

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

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

Convenio de Debito
0992189770001
870128375073
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JORNI S.A.
2006
19/04/2007
03:27:06 PM
23/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 465.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 465.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 465.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 465.84 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 493031793 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.


Carlos D. Machuca Vivanco
GERENTE GENERAL


Lodo. Milton Avila del R.
GERENTE FINANCIERO
JORNI S. A.

