FORMULARIO 101 - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

No. 500231616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 1 6 3 8 4 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOLNSER S.A 203 EXPEDIENTE 105041

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					219		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	701	+	—
CAJA, BANCOS			111	+	550.15	**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			112	+	—	**EXPORTACIONES NETAS**	703	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	230.23	**OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**	704	+	—
		DEL EXTERIOR	114	+	—	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	705	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	**OTRAS RENTAS GRAVADAS**	706	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**	707	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—	**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**			
		DEL EXTERIOR	118	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	708	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	DE OTRAS LOCALES	709	+	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—	DEL EXTERIOR	710	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	(-)	—	**OTRAS RENTAS EXENTAS**	711	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			122	+	—	**TOTAL INGRESOS**	719	=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			123	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			124	+	—	**VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)**	721		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			125	+	—	**INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)**	722		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			126	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			127	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			128	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			129	+	—	**INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	731	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			130	+	—	**COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	732	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			131	+	—	**IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	733	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	780.38	**(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	734	(-)	—
ACTIVO FIJO						**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**	735	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	—	**COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**	736	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	—	**IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**	737	+	—
MUEBLES Y ENSERES			303	+	—	**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**	738	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	—	**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**	739	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	—	**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**	740	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+	—	**INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**	741	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	—	**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**	742	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	—	**SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**	743	+	—
TERRENOS			309	+	—	**BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**	744	+	—
OBRAS EN PROCESO			310	+	—	**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)**	745	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	—	**HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS**	746	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						**HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**	747	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+	—	**ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**	748	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	19.62	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	749	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+	—	**COMBUSTIBLES**	750	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+	—	**PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**	751	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)	—	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	752	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	=	19.62	**TRANSPORTE**	753	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	—		PARA DESAHUCIO	755	+	—
	OTRAS		502	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	756	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—		OTRAS PROVISIONES	757	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	**HONORARIOS COMISIONES**	LOCAL	758	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—		DEL EXTERIOR	759	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	**ARRENDAMIENTO MERCANTIL**	LOCAL	760	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—		DEL EXTERIOR	761	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	**INTERESES BANCARIOS**	LOCAL	762	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	—		DEL EXTERIOR	763	+	—
		DEL EXTERIOR	510	+	—	**INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS**	RELACIONADOS LOCALES	764	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	765	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+	—		NO RELACIONADOS LOCALES	766	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	=	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	767	+	—
TOTAL ACTIVOS			699	=	800.00	**PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**	RELACIONADAS	768	+	—
							NO RELACIONADAS	769	+	—
PASIVO CORRIENTE						**OTRAS PÉRDIDAS**		770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	**SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)**		771	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	**GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS**		772	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	**GASTOS DE GESTIÓN**		773	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**		774	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO 14 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0231616

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	—
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	800.00
[illegible]			=	800.00

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

[illegible]		=	—
[illegible]		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	INTERÉS	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No.	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD	USD —

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUL 2010 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 7 3 7 6 7 5 9 | RUC No. 0 9 2 5 0 2 9 0 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA ~~DE COMPAÑÍAS~~

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº [illegible]