SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0666

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

No. 20 0079801

IMPORTANTE: Llenar con MAYÚSCULAS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2012 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

106275

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992200100001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JABES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 106275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- -
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCOD. EN ALMACÉN	325	- -
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	326	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	- -
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- -
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	- -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	- -
VEHÍCULOS	348	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	356	- -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	A.U.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	230,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- -
OTROS ACTIVOS	392	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 356 + 379 + 397	399	230,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
PROPIETARIOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDAD. — LOCALES	418	- -
PROPIETARIOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDAD. — DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	- -
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	- -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES CORTO PLAZO	428	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
PROPIETARIOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDAD. — LOCALES	448	- -
PROPIETARIOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDAD. — DEL EXTERIOR	451	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	452	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	458	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	482	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 499 = 469 + 479 + 489	499	- -
PASIVOS CONTINGENTES	500	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	- -
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	507	- -
RESERVA DE CAPITAL	508	- -
OTROS SUPERÁVITS	509	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (solo si ganó) 517	517	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (solo si perdió) 518	518	60,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	230,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	520	230,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (Art. 96, Ley 2003)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Tejedo Garcia | NOMBRE: Ramon Macias López

103 C.I. No. 0912038389-1 | 104 RUC No. 0906352291001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	- -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS	609	- -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	- -
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	- -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE. MAQUIN., EQUIP. Y MOB. (pagados y devengados)	717	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	- -
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	- -
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	- -
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	- -
[illegible] — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- -
[illegible]	724	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- -
COMISIONES EN VENTAS	758	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	- -
COMBUSTIBLES	760	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)	761	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- -
GASTOS DE GESTIÓN	763	- -
GASTOS DE VIAJE	764	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- -
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS	767	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- -
[illegible]	770	60,00
QUEBRANTOS INCOBRABLES	771	- -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- -
AMORTIZACIONES POR DERECHOS DE GRAMO	773	- -
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	- -
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 709 + 779 + 789	799	60,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		60,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (solo si ganó) 517	801	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (solo si perdió) 518	802	60,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — Ajustes por Precios de Transferencia	809	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	814	60,00
= PÉRDIDA	815	- -
SALDO AL PAGO — RENTAS EXTERIOR	816	- -
SALDO AL PAGO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	823	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (B.I. * 0.4% - 822)	824	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	- -
INTERÉS POR MORA	903	- -
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NO No.	- -	908	NO No.	- -	910	NO No.	- -	912	Resol. No.	- -
907	USD	- -	909	USD	- -	911	USD	- -	913	USD	- -

(CAMPO 907 AL 913 LEY 2003 ART. 96) — RESERVADO OFICINA No. — 914 — Año — Mes — Día — 915 — Año — Mes — Día — 916 — Año — Mes — Día — 917 — Año — Mes — Día

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0001 - 1999

BANCO INTERNACIONAL — 12 NOV. 2003 — Pichincha

32-078-014038-2 $10.00 2003/11/12 Banco Internacional S.A.