SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00070045

IMPORTANTE: ERRAMSE (TIER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 104 No. Empresas bajo control: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992238356001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JILAN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 107506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	2.273,98
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	204,00
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.477,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.500,00
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	5.652,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	958,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	13.193,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13.193,37
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	720,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	16.391,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCTOS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.277,03
	DEL EXTERIOR	413	--
PRÉSTAMOS BCOS. INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	9.700,00
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	96,00
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.073,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCTOS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14.073,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVAS DE CAPITAL		511	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	728,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Impuestos)		517	789,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.318,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	16.391,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRES: Ricardo Baquerizo — 598 C.I. No. 0910742105

FIRMA CONTADOR — NOMBRES: Inés Román — 599 R.U.C. No. 0916365489001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	589	10,20
MEDIANTE CONTRAVENCIONES	590	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	592	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	595,25
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	10.195,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Netos y costeados)		728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
BAJA DE INVENTARIOS		746	--
OTROS COSTOS		747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	1.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	50,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	--
COMISIONES EN VENTAS		759	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	--
GASTOS DE GESTIÓN		764	--
GASTOS DE VIAJE		765	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	4.171,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	15,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	958,79
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	80,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
ARRIENDOS Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.929,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	9.405,87
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	9.405,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	789,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	789,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A TRABAJADORES EXTRANJEROS		809	--
	OTRAS RENTAS GRAVADAS (806 + 808 + 809)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	789,38
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CASO 805	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	789,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	197,35
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	204,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	6,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO REGIMEN SIMPLIFICADO (Art. 41 Reglamento LRTI) - 820		825	--
900 VALORES A PAGAR REGIMEN SIMPLIFICADO			
PAGO PREVIO		826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		827	--
INTERESES POR MORA		828	--
MULTAS		829	10,20
TOTAL PAGADO	826 + 827 + 828 + 829 = 830	830	10,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

593	N/C No. --	618	N/C No. --	643	N/C No. --	914	N/C No. --	939	Resol. No. --	964	Resol. No. --
594	USD --	619	USD --	644	USD --	915	USD --	940	USD --	965	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. --	941	Resol. No. --	966	Resol. No. --		
917	USD --	942	USD --	967	USD --		

CAMPO 812 Y 821 L.S.Y No. | 801 | REGISTRO OFICIAL No. | 802 | AÑO 968 | MES 969 | CIA 970

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASRI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004