SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
8170154DGER0719

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

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992243775001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JACARCE S.A.	203 EXPEDIENTE	107914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	877,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.961,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.816,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	365	4.451,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	367	1.761,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	334	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	16.146,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	352	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	353	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	40.093,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.058,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.058,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.058,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	42.092,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.838,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES — LOCALES	419	29.767,87
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.158,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	28,05
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	41.783,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES — LOCALES	449	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	—
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	41.783,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	555,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	555,55
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.602,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	308,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	42.092,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69.431,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	69.431,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.483,61
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.872,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	25.375,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.146,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERA, AVIAR, Y EDF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	43.586,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.376,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.726,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.533,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	3.983,12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	861,01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	115,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.844,85
GASTOS DE GESTIÓN	765	5.043,68
GASTOS DE VIAJE	766	2.190,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	953,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PATENTES Y MARCAS — LOCALES	775	—
PATENTES Y MARCAS — AL EXTERIOR	776	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.447,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	71.033,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1.602,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	1.602,32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	806	—
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAIS	807	4.125,50
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	—
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.523,18
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.523,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	630,79
(-) ANTICIPO PAGADO	818	330,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.431,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821	1.130,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	829	—
INTERÉS POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	869	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I.		199 RUC Nº	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	890 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº		916		918 Resol. Nº	
915 USD		917		919 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | 920 | DÍA | 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA — CAJA — 19 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. -RUC: 0960158480001 - Resolución: 8170154.DGER-0127 - A:28/03/04