SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 01 3920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Declaración tipo normal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 9 9 2 2 5 0 0 5 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUSMIR S.A. | 203 EXPEDIENTE 108432

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
[illegible]	501	-			
[illegible]	502	-			
[illegible]	503	-			
[illegible]	504	-			
[illegible]	505	-			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.588,26		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	985,00		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	323	13.278,72		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA crédito tributario)	324	439,64		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	2.985,69		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	56.276,08		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
DEDUCCIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	75.553,39		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	-		
EDIFICIOS		342	-		
OBRAS EN PROCESO		343	-		
INSTALACIONES		344	-		
MUEBLES Y ENSERES		345	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	659,40		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.094,66		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	10.834,82		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1.706,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.505,51		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Nota activos fijos: vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)		357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.789,37		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	5.789,37		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	378,61		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Aplicable a partir del año 2000)		375	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	189,24		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	189,37		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-		
OTRO ACTIVOS		394	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	81.532,13		

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.559,12		
	DEL EXTERIOR	413	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		
	DEL EXTERIOR	417	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		
	DEL EXTERIOR	421	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	262,06		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.819,71		
	CON EL IESS	427	137,52		
	CON EMPLEADOS	429	-		
	POR LIQUIDACIÓN DE HAberes	429	1.990,39		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		430	-		
PROVISIONES		431	-		
CRÉDITO A MATUO		432	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.768,80		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	-		
	ACCIONES POR SUCURSAL	456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		
PROVISIONES		459	-		
CRÉDITO A MATUO		461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		
470 PASIVO DIFERIDO			-		
ANTICIPO CLIENTES		471	-		
OTRAS CUENTAS DIFERIDOS		473	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		
480 OTROS PASIVOS			-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.768,80		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Informativo)	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	35.000,00
RESERVA LEGAL	507	4.491,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.140,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	517	7.331,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	67.763,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	81.532,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263.078,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
EXPENSAS PERCIBIDAS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	263.078,54

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	71.104,89
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	212.376,53
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.276,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.679,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.050,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	503,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	733	1.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	140,00
COMBUSTIBLES	737	371,70
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.867,34
TRANSPORTE	743	10,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, directorios y ejecutivos)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	802,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.039,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	200,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.589,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (Intangibles + Intangibles)	751	37,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)	758	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
GRUPO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.612,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	249.809,30

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	801	13.269,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.990,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 801)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS RENTAS (Campo 809 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS GRAVADAS (809-808) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	11.278,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.278,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.819,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.425,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823) - 818	825	605,63
SALDO IMPUESTO A DEVENGAR PAGAR 818-(819+820+821+822+823)	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: (Aplicable a partir del año 2000) ANTICIPO MÍNIMO (Activos x 0,4%) - Activos Fijos Productivos (Activos Fijos Productivos x 0,4%)	897	-

900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL SALDO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-
NOMBRE DEL BANCO RECAUDADOR	905	-
NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAR 2008 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JESSIE ROMERO — CÉDULA: 0 9 1 0 6 6 1 1 1 5

NOMBRE: MIGUEL CARBO — RUC No.: 0 9 0 0 2 3 5 6 6 0 0 1

908	N/C No.	910		912	N/C No.	914	N/C No.	916	Doc. No.	918	Doc. No.
909	USD	911		913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 918) = 999 LEYENDA — 920 NÚMERO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

-002-003928-6 10:08 2008/03/14 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30 Caja:c.123