16

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756

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

No. 300109578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Expediente bajo norma	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992250216001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Jadelacruz S. A.
203 EXPEDIENTE	108487		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA BANCOS		311	643,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	RESERVA LEGAL		504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	692,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	353,49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	400,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	340,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuite de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	1.037,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	2.238,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 512	513	2.462,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	34.009,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	2.029,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	34.009,90
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	20.367,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	503,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	50,30	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	452,70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	5.600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	250,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
OTROS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	110,00
OTRAS		385	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 387	399	2.482,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	875,60
PASIVO				TRANSPORTE		743	1.650,00
PASIVO CORRIENTE — LOCALES		401	-	GASTOS DE GESTIÓN (agua/luz a accionistas, trabajadores y clientes)		744	120,00
DEL EXTERIOR		402	-	GASTOS DE VIAJE		745	480,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		403	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.434,63
DEL EXTERIOR		404	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DEL EXTERIOR		406	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		407	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
DEL EXTERIOR		408	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	50,30
PASIVOS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		409	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
CON EL IESS		411	-	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES		754	435,63
CON EMPLEADOS		412	-	AL EXTERIOR		755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		413	244,15	INGRESOS GRAVADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		414	-	AL EXTERIOR		757	-
PROVISIONES		415	-	GASTOS A TERCEROS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
CRÉDITO MUTUO		416	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	244,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		420	-	DEL EXTERIOR		762	-
DEL EXTERIOR		421	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
DEL EXTERIOR		423	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
PROVEEDORES — LOCALES		424	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	32.382,26
DEL EXTERIOR		425	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.627,64
PRÉSTAMOS EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		427	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		428	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	244,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES		430	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
CRÉDITO A MUTUO		431	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
ANTICIPO CLIENTES		441	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.383,49
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
TOTAL DEL PASIVO		499	244,15	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	816	1.383,49
PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
CAPITAL SOCIAL — CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	345,87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	340,10
RESERVAS — RESERVA LEGAL		504	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	5,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	400,46	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuite de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	1.037,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	2.238,08	PAGO PREVIO		901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 512	513	2.462,23	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	825 - 901	902	5,77
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON LA EXPRESIÓN DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ESTAS SE DERIVEN DE LA CONTENIDA EN EL 2004 (06 de la L.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — 27 ABR 2007 — GUAYAQUIL

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Belgica Casal T. — C.I. No. 0908798655

NOMBRE: Kléber Pérez Dávila — RUC No. 0903277499001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	5,77
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. -	907	N/C No. -	908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	Resol. No. -	911	Resol. No. -
912	USD -	913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. -	919	N/C No. -	920	N/C No. -	921	N/C No. -	922	Resol. No. -	923	Resol. No. -
924	USD -	925	USD -	926	USD -	927	USD -	928	USD -	929	USD -

CAMPO 812 Y 823: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2007 NM: 001-007-1014943
TR - NM - X10141 - E
JN - VAL - J00149 - J
Dolar:$5.77 RX 12:04:0221 REF:3876310 Comm:0.50 EFE