SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-CPAIFRS-G-11-0016

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

Nº 20 0044741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992778706001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JONA CHIPER & MIGUEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 110001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399 + 399	399	500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referentes)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
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	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
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 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (referentes)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	681	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	685	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	687	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	689	—
TOTAL INGRESOS	699	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
BAJA DE INVENTARIOS	777	—
OTROS COSTOS	779	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	—
GASTOS DE GESTIÓN	781	—
GASTOS DE VIAJE	783	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
PROMOTORES Y CAMINOS — LOCALES	801	—
PROMOTORES Y CAMINOS — AL EXTERIOR	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	1.200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.200,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 897	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 899	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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807+806+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMULARIO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 827 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,10

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. — 907 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 USD	912 N/C Nº	913 USD	914 N/C Nº	915 USD	916 Resol. Nº	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C Nº	919 USD	920 N/C Nº	921 USD	922 N/C Nº	923 USD	924 Resol. Nº	925 USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 JUN 2007 — Raddy Coastante I. — GUAYAQUIL

18 002 MCEBOOL 2120 DE 18 DE 97 ORDEN 0001 44741 1 0,10 0,10
COPIA Nº 00 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONTRIBUYENTE: JONA CHIPER & MIGUEL S.A. / Identificación: 0992778706001
FECHA: 2007/06/26 12:00:00 AM