SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0009070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992318-8400170 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOLVIE S.A. 203 EXPEDIENTE 113185

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	482,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.425,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	81,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.250,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	6.808,07
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	308,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	6.499,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	6.499,13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	191,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	19,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	171,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 358 + 367	368	8.920,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	374	7.991,30
DEL EXTERIOR	375	-
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	34,55
CON EL IESS	377	-
CON EMPLEADOS	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	8.025,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	-
HIPOTECAS POR PAGAR	390	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	-
OTRAS PROVISIONES	393	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	-
OTROS PASIVOS	400	-
TOTAL OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	402	8.025,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	-
RESERVA LEGAL	407	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	-
RESERVA DE CAPITAL	409	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	42,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	138,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	895,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 489 + 499	416	8.920,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	417	3.348,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	418	449,00
EXPORTACIONES NETAS	419	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	420	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	421	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	422	-
OTRAS RENTAS	423	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	424	-
TOTAL INGRESOS	425	3.797,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	430	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	431	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	433	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	434	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	436	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	438	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	440	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	441	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	442	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	446	-
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	447	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	449	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	451	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	454	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	458	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	459	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	460	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
OTROS COSTOS	463	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	464	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	465	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	466	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	467	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	468	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	469	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	470	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	471	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	472	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	473	1.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	474	-
COMISIONES EN VENTAS	475	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	476	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	477	122,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	478	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	479	1.637,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	480	-
GASTOS DE VIAJE	481	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	40,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	308,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	19,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	490	-
AL EXTERIOR	491	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	492	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	493	134,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	494	3.492,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	495	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	496	120,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	497	120,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	498	3.613,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	499	184,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	500	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	501	184,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	502	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	503	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	504	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	505	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	506	-
EN EL EXTERIOR	507	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (506 X 15%)	508	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%)	509	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	510	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	512	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	513	184,05
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	514	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	515	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 513-515	516	184,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	517	46,01
(-) ANTICIPO PAGADO	518	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	519	19,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	520	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	521	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	522	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 517 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	523	26,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 517) - 520	524	3,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	525	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 523 - 525	526	26,62
INTERÉS POR MORA	527	-
MULTAS	528	-
TOTAL PAGADO 526 + 527 + 528	529	26,62
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	530	26,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	531	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	532	-

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

CONTADOR

NOMBRE: Maridueña Litardo Noscoso Moscoso

C.I. 0900558203 RUC Nº 0912117900001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

533 N/C Nº -	534 N/C Nº -	535 N/C Nº -	536 N/C Nº -	537 Nº -	538 Nº -	539 Nº -	540 Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

541 Resol. Nº -	542 Resol. Nº -	543 Resol. Nº -	544 Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº - 545 REGISTRO OFICIAL Nº - 546 AÑO 547 MES 548 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 25/MAR/2005 HO: 001-007-007361
30 - 001 - 2313[illegible] - 9

Valor: [illegible] DATA:0001 SEC:[illegible]