SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0710

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

No. 0013216

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Empleados: 113970

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992329637001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: JILACHI S.A. | 202 EXPEDIENTE: 113970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA 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	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO: OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 397	386	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	410	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	411	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	412	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	413	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES: DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	417	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	418	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	423	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	424	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	425	
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	426	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	427	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	428	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
HIPOTECAS POR PAGAR	430	
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	
OTRAS PROVISIONES	433	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	
OTROS PASIVOS	440	
TOTAL OTROS PASIVOS	441	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 435 + 438 + 441	442	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	
RESERVA LEGAL	447	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	
RESERVA DE CAPITAL	449	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442+455	456	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guido Ferretti T. | NOMBRE: David Avila P.

C.I. 0912513363 | RUC No. 0907799763001

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	505	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	507	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	
TOTAL INGRESOS	509	
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	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, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios)	728	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	774	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 783	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 784	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	
(-) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS: EN EL PAÍS	806	
(-) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS: APORTANTES PAGADOS DE OTRAS RGO. 806 x 15%	809	
(+) 100% RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 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	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) 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 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	A/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Rend. No.	920	Rend. No.
921	USD	922	USD

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790775147001 - RESOLUCIÓN 9170710-DGER-0177-A 29-03-2004

223 10:19:00 02/02/2005 0 1 mvillaci
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-030117-5
US$0.00 RANCO BOLIVARIANO