DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0225764

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992361218001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Julcko S.A. — EXPEDIENTE 116449

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN											
ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS				101	+	800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				102	+	—		EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		103	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR		104	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR		106	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR		108	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—		DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR		110	+	—		DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+	—			413	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				118	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS (CORRIENTES)				121	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	+	800.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				123	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				124	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				125	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				126	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				127	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				128	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				129	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				130	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS Y PRESTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS	+	—	—
TERRENOS				131	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS	+	—	—
OBRAS EN PROCESO				132	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				133	+	—		HONORARIOS PROFESIONALES	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				134	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				135	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				136	+	—		COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				137	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				138	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				139	+	—		TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				140	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS				141	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		142	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	—
		DEL EXTERIOR		143	+	—		LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR		145	+	—		LOCAL	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		146	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR		147	+	—		LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR		149	+	—		RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				150	(-)	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				151	+	—		NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				152	+	—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
				153	+	800.00		RELACIONADAS	+	—	—
								NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		154	+	—		SIGNIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
		DEL EXTERIOR		155	+	—		GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		156	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
		DEL EXTERIOR		157	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0225764

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible] ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]			[illegible]						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—							
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 666+610+611+612			[illegible]	(-)	—
		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula SR[illegible]/[illegible]/[illegible]-[illegible]*15%				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	=	—
			[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	—					[illegible]	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—					[illegible]	+	—
[illegible]			[illegible]	+	800.00							
[illegible]			[illegible]	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	+	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-857	[illegible]	+	—
INTERES POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	—
		[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Orlando Fecundo Picoad

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908565393

FIRMA CONTADOR

Tonnie Santos Hazel.

RUC No. 0909110386

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2