SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1490

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

No. 50 0259814

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 8 5 7 0 2 6 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JANDOOP S.A. — EXPEDIENTE: 116811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					5	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	435,18				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
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	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	435,18
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	1667,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	1667,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	54,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	396,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
OTRAS			141	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA LÍNEAS 122 + 133 + 139 + 152)			153	+	1965,18

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—		
RECUPERACIÓN DE COSTOS Y GASTOS	DE RECURSOS PROPIOS		509	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—		
	DEL EXTERIOR		511	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—		
TOTAL INGRESOS (SUMA LÍNEAS 501 A 512)			513	+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514			+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515			+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			519	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			520	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			521	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			522	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			523	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			525	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			526	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			527	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528	+	—	528	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			529	+	—	529	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			530	+	—	530	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			531	+	—	531	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			532	+	—	532	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			533	+	—	533	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			534	+	—	534	+ —
COMBUSTIBLES			535	+	—	535	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			536	+	—	536	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			537	+	—	537	+ —
TRANSPORTE			538	+	—	538	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		539	+	—	539	+ —
	PARA DESAHUCIO		540	+	—	540	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		541	+	—	541	+ —
	OTRAS PROVISIONES		542	+	—	542	+ —
COMISIONES	LOCAL		543	+	—	543	+ —
	DEL EXTERIOR		544	+	—	544	+ —
PRIMAS Y CESIONES	LOCAL		545	+	—	545	+ —
	DEL EXTERIOR		546	+	—	546	+ —
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL		547	+	—	547	+ —
	DEL EXTERIOR		548	+	—	548	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPOS	RELACIONADOS	LOCAL	549	+	—	549	+ —
		DEL EXTERIOR	550	+	—	550	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	551	+	—	551	+ —
		DEL EXTERIOR	552	+	—	552	+ —
DEPRECIACIÓN			553	+	—	553	+ —
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		554	+	—	554	+ —
	NO RELACIONADAS		555	+	—	555	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			556	+	—	556	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			557	+	—	557	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			558	+	—	558	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			559	+	—	559	+ —
APLICATIVOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			560	+	—	560	+ —

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259814

COMPRAS Y COSTOS	RELACIONADOS	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	311	+		321	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+		322	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303	+	1056.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	+		323	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	+		324	+	45.00
GASTOS DE OPERACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	315	+		325	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	316	+		326	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+		327	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	318	+		328	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		OTROS GASTOS	319	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS	329	+	45.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (330 menos 331)	339	+	45.00			
CRÉDITO A MATUD			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351		
PROVEEDORES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				352		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	1056.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353		
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (si hay)	349	+				
		DEL EXTERIOR	317	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (si hay)	350	+	45.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)				
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 825)		(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 829+831+841+842)		(-)				
		DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: ((850+855+(813-840))x15%))		+				
		DEL EXTERIOR	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
		DEL EXTERIOR	327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
CRÉDITO A MATUD			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+		**IMPUESTO CAUSADO**						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		**ANTICIPO DETERMINADO**				360	+	45.00
OTRAS PROVISIONES			333	+		**ANTICIPO**				361	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				370		
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				369	+	
TOTAL PASIVO			339	=	1056.00	(-) ANTICIPO PAGADO				371	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL				372	(-)	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			340	+	470.00	(-) RETENCIONES POR GANANCIAS ANTICIPADAS				373	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			341	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				374	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			342	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				375	(-)	
RESERVA LEGAL			343	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				376	(-)	
OTRAS RESERVAS			344	+		SALDO ANTICIPO A PAGAR (si 361 > 369)				377	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			345	+	0548							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			346	(-)		**SALDO A FAVOR**						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			347	+		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				379	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			348	(-)	45.00							
PATRIMONIO			349	=	470.548							
PASIVO + PATRIMONIO			350	=	1525.548	PAGO PREVIO (Informativo)				380		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	390	USD	Anticipo	391	USD	Retenciones	392	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897		
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	
TOTAL A PAGAR	902	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	USD	

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

906	NIC No.		907	NIC No.		908	NIC No.		909	Pasaporte No.		910	Pasaporte No.	
911	USD		912	USD		913	USD		914	USD		915	USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RUC/CI: 0912871354 001

FIRMA CONTADOR — RUC/CI: 0900421720 001

916 Cédula de Movilidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

RP 044 PS IF RP-US 0992370262001 500259814; $ 0.00 $ 0.00 USD
CH004462 - CONTICHIM 0 2010/02/23 CONSEL.100440005317 NO. 100440005317