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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0756

No. 70 0011244

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790149072001	JASOL CIA. LTDA.	11905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	16.656,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.626,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.367,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.379,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	3.235,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.483,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	46.289,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	150.266,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	11.126,80
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	191,53
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	4.961,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	6.356,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	19.726,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	10.722,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	9.014,54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	354	
VENTAS A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
VENTAS A LARGO PLAZO: OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTROS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 379 +387	389	165.637,44
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	390	11.766,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	394	5.238,02
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	395	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	396	415,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	397	
CON EL IESS	398	1.856,33
CON EMPLEADOS	399	12.725,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	400	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	
PROVISIONES	402	
CRÉDITO A MUTUO	403	20.500,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404	52.913,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO: LOCALES	405	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	407	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	408	
PROVISIONES: LOCALES	409	
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	410	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	412	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	413	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	414	
PROVISIONES	415	
CRÉDITO A MUTUO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	418	71.921,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	419	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	71.921,53
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	
TOTAL OTROS PASIVOS	422	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	423	
TOTAL DEL PASIVO 390 + 404 + 417 + 420	489	124.835,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	490	1.500,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	491	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	492	
RESERVA LEGAL	493	261,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	494	
RESERVA DE CAPITAL	495	5.962,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	496	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	21.697,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	499	1.319,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	40.742,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 501	502	165.637,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92.364,-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	31,65
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	16.892,30
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	92.795,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	14.482,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	3.524,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	3.237,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	21.234,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	5.146,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	1.105,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
TRANSPORTE	732	1.928,17
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	433,29
GASTOS DE VIAJE	734	1.524,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	15.391,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	4.916,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	556,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	2543,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	316,36
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
INTERESES BANCARIOS (INFORMATIVO): LOCALES	743	990,24
INTERESES BANCARIOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR	744	
INTERESES DE OBLIGACIONES (INFORMATIVO): LOCALES	745	2.434,02
INTERESES DE OBLIGACIONES (INFORMATIVO): AL EXTERIOR	746	
INTERESES DE MORA (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	747	16.892,30
INTERESES DE MORA (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	750	8.029,85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	91.475,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.319,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	198
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	36,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	813	1.156,26
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	814	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	1.156,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	289,56
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	248,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	823	219,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 818) - 820 - 822	825	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 826	827	
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DIFIERAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRESIDENTE — PRIMA COMPRADOR

NOMBRE: RENATO SOLIVES — NOMBRE: JACINETO UE IAPAZTA

301 C.I. No.	1706934081.1	302 R.U.C. No.	1704228028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831		
MEDIANTE COMPENSACIONES	832		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 NAC. No.	835 USD	836 NAC. No.	837 USD	838 NAC. No.	839 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 NAC. No.	841 USD	842 NAC. No.	843 USD	844 Banco. No.	845 USD

846 AÑO 847 MES 848 DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES 05 FEB 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTA DE VENTA A LA EMPRESA RIMISE 001-200-000 Resolución No. 0460 de 2 de junio del 1998 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

32-001-049096-4 50.00 2007/08/14 Banco Internacional S.A. Cuenta: 50.50