SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992492561001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAVUESTAR S.A.

203 EXPEDIENTE 126013

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	600,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	600,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	
MUEBLES Y ENSERES		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)
TERRENOS		349	
OBRAS EN PROCESO		350	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTES GRAVADOS DEL IESS	714		715
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTES GRAVADOS DEL IESS	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761		762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DENTRO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 20 OCT. 2008 GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGI S.A. TELF.: 0913 936 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0006246

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MEMO)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**430**	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MEMO)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**460**	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 430+460+479+480		**490**	=	—	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		**699**	=	800.00	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		**797**	=	—	
TOTAL GASTOS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

778	+	—			
780	+	—			
782	+	—			
784	+	—			
786	+	—			
788	+	—			
790	+	—			
792	+	—			
798	=	—			
799	=	—			
794		—			
795		—			
796		—			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0		801	+	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0		802	-	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0699(o 629)-810=811+812	812	(+)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0699(o 629)-810+811=812	813	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)/(813-816)x15%]		817	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—	
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—	
PÉRDIDA		830	-	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—	
(-) FACILITACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE OCTIVEN (Art. 101 de la LORTI)

Guadalupe Sinaí Ortiz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUADALUPE A. ORTIZ ORTIZ — NOMBRE: [illegible]

599 CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0912012916126 — 599 RUC: 0912510461310001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 588 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No.-NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 OCT 2010 — GUAYAQUIL

FECHA DEL PAGO (DD-MM-AA): 2010-10-01

30 - 022 - 005656 - 6

SUCR: $ 0.00 — CAJERO: [illegible] — Cobro: 0.75 EFE