

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

12008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992542039001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JATAVI S.A.

EXPEDIENTE 129336

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

|                                                       |                                   |              |                                              |                  |                                                                                                         |                      |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                                   |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                  |                                                                                                         | +                    | - |   |
| CAJA, BANCOS                                          |                                   |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |                  |                                                                                                         | +                    | - |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                                   |              | EXPORTACIONES NETAS                          |                  |                                                                                                         | +                    | - |   |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            | -                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +                    | - |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | +                                            | -                | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +                    | - |   |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                           | +            | -                                            | DE OTRAS LOCALES |                                                                                                         | +                    | - |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR                      | +            | -                                            | DEL EXTERIOR     |                                                                                                         | +                    | - |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                                   |              | (-)                                          | -                | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +                    | - |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                                   |              | +                                            | -                |                                                                                                         | +                    | - |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                                   |              | +                                            | -                |                                                                                                         | +                    | - |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                                   |              | +                                            | -                | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                      | - |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                   |              | +                                            | -                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      | - |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                                   |              | +                                            | -                |                                                                                                         |                      |   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                                   |              | +                                            | -                |                                                                                                         |                      |   |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                                   |              | +                                            | -                |                                                                                                         |                      |   |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                                   |              | +                                            | -                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +                    | - |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                   |              | +                                            | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +                    | - |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                                   |              | +                                            | 600,00           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +                    | - |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                                   |              | =                                            | 600,00           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)                  | - |   |
| ACTIVO FIJO                                           |                                   |              |                                              |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +                    | - |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                   |              | +                                            | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +                    | - |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                                   |              | +                                            | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +                    | - |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                                   |              | +                                            | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-)                  | - |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                                   |              | +                                            | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +                    | - |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                                   |              | +                                            | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-)                  | - |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                                   |              | +                                            | -                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +                    | - |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                                   |              | +                                            | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)                  | - |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                                   |              | (-)                                          | -                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +                    | - |   |
| TERRENOS                                              |                                   |              | +                                            | -                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +                    | - |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                                   |              | +                                            | -                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +                    | - |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                                   |              | =                                            | -                | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS                                                                        | +                    | - |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                                   |              |                                              |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +                    | - |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                                   |              | +                                            | 200,00           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +                    | - |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                                   |              | +                                            | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +                    | - |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                                   |              | +                                            | -                | COMBUSTIBLES                                                                                            | +                    | - |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                                   |              | +                                            | -                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +                    | - |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                                   |              | (-)                                          | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +                    | - |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                                   |              | =                                            | 200,00           | TRANSPORTE                                                                                              | +                    | - |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                                   |              |                                              |                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +                    | - |   |
|                                                       | ACCIONES Y PARTICIPACIONES        |              | +                                            | -                | PARA DESAHUCIO                                                                                          | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | OTRAS        | +                                            | -                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +                    | - |   |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            | -                | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | LOCAL                                                                                                   | +                    | - |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | +                                            | -                | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | LOCAL                                                                                                   | +                    | - |   |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            | -                | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | LOCAL                                                                                                   | +                    | - |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | +                                            | -                | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | RELACIONADAS                                                                                            | +                    | - |   |
|                                                       | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |              |                                              | (-)              | -                                                                                                       | NO RELACIONADAS      | + | - |
|                                                       | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO         |              |                                              | +                | -                                                                                                       |                      | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                                   |              | =                                            | 800,00           |                                                                                                         | +                    | - |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                                   |              |                                              |                  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +                    | - |   |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +                    | - |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | +                                            | -                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +                    | - |   |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +                    | - |   |



|                                                            |  |              |     |        |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----|---|
|                                                            |  | LOCALES      | +   | -      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                        | +                     | - | +   | - |
|                                                            |  | LOCALES      | +   | -      |                                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      |                                                                                                                          | ACELERADA             | + | -   | + |
|                                                            |  | LOCALES      | +   | -      |                                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      |                                                                                                                          | NO ACELERADA          | + | -   | + |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES      | +   | -      | AMORTIZACIONES                                                                                                           | +                     | - | +   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                       | +                     | - | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES      | +   | -      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                | +                     | - | +   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                   | +                     | - | +   | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |              | +   | -      |                                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |              | +   | -      |                                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | +   | -      |                                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              | +   | -      |                                                                                                                          | +                     | - | +   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |              | +   | -      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                         | +                     | - | +   | - |
| PROVISIONES                                                |  |              | +   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                       | +                     | - | +   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |              | =   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                      | +                     | - | +   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |              |     |        |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES      | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES      | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                       |   | (-) | - |
|                                                            |  | LOCALES      | +   | -      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                                   | campo 606             |   | (-) | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                            | campo 609+610+611+612 |   | (-) | - |
|                                                            |  | LOCALES      | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         |                       | + | -   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                       | + | -   | - |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES      | +   | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                      |                       | + | -   | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$ |                       | + | -   | - |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES      | +   | -      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                       |   | (-) | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | +   | -      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                     |                       |   | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | +   | -      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                  |                       | + | -   | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              | +   | -      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                           |                       |   | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |              | +   | -      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                   |                       |   | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |              | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |              | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  |              | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |              | =   | -      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                      |                       |   |     |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  |              | +   | -      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                       |   |     |   |
| OTROS PASIVOS                                              |  |              | +   | -      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                       |   |     |   |
|                                                            |  |              | =   | -      | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                      |                       |   | (-) | - |
|                                                            |  |              |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                                           |                       |   | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |              | +   | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                       |   | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  |              | (-) | -      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                   |                       |   | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |              | +   | -      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                       |   | (-) | - |
| RESERVA LEGAL                                              |  |              | +   | -      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                     |                       |   | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS                                             |  |              | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |              | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |              | (-) | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |              | +   | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |              | (-) | -      |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
|                                                            |  |              | =   | 800,00 |                                                                                                                          |                       |   |     |   |
|                                                            |  |              | =   | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                |                       |   |     |   |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| USD                                                               |  | USD |     |
|                                                                   |  |     |     |
| TOTAL IMPUESTO-A PAGAR                                            |  |     | +   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |  |     | +   |
| MULTA                                                             |  |     | +   |
|                                                                   |  |     |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  |     | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |  |     | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |  |     | USD |

|         |         |         |         |           |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Recd. No. | Recd. 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
FIRMA CONTADOR

ALEXYS PIN CHAVEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 092069550

RUC No. 0925046310001