SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1348

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

No. 50 0261759

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC 0992577630001 — 105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAVLABI S.A. — 106 EXPEDIENTE 121772

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	(-)	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203		—	TOTAL OPERACIONES	403		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	503	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—	DE INGRESOS PÚBLICOS	509	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	510	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	511	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	5.912,88	TOTAL INGRESOS	513	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	5.912,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	120.565,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	8.578,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	+	—
TERRENOS	131	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	53.938,43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	175.923,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	COMBUSTIBLES	620	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	622	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—	TRANSPORTE	623	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	PARA DESAHUCIO	625	+	—
OTRAS RELACIONADAS LOCALES	141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	626	+	—
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	+	—	OTRAS PROVISIONES LOCAL	627	+	—
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	143	+	—	OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	628	+	—
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	144	+	—	COMISIONES LOCAL	629	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	145	+	—	COMISIONES DEL EXTERIOR	630	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	146	+	—	NO RELACIONADAS LOCAL	631	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	147	+	—	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	632	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	148	+	—	RELACIONADAS LOCAL	633	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	634	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—	NO RELACIONADAS LOCAL	635	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	636	+	—
TOTAL ACTIVOS	152	+	181906,79	RELACIONADAS	637	+	—
PASIVOS				NO RELACIONADAS	638	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	639	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	201	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	640	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	641	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	203	+	60.664,19	GASTOS DE GESTIÓN	642	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	643	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1260

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

No. 50 0261759

Compras de bienes y servicios	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
Otros costos y gastos deducibles	LOCALES	—	Impuestos y contribuciones (no IR) ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	Impuestos y contribuciones (no IR) NO ACELERADA	6.529,26	
Compras de bienes y servicios a relacionados	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—	—
Compras de bienes y servicios a no relacionados	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	654,26	
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	207,27	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	TOTAL GASTOS	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	UTILIDAD CONTABLE	7.490,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	UTILIDAD GRAVABLE	7.490,19	
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—			
PROVISIONES		198,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.861,84	PAGO POR RECIBO/LEO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR RECIBO/LEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
Compras de bienes y servicios a relacionados	LOCALES	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	—	
Compras de bienes y servicios a no relacionados	LOCALES	—	UTILIDAD GRAVABLE	7.490,19	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	
Otros costos y gastos deducibles	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EXENTOS (campos 606 + 607)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 608+610+611+612)	—	
Otros costos y gastos deducibles a relacionados	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	
Otros costos y gastos deducibles a no relacionados	LOCALES	—	(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (FORMULA EN CAMPO 614 NO ES CERO)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	
OTRAS PROVISIONES		—	**PROVISIÓN IR**	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	**UTILIDAD**	7.490,19	
PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD A DISTRIBUIR Y CAPITALIZAR	—	
OTROS PASIVOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	
TOTAL PASIVOS		60.861,84	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	—	
PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO	—	
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		121.835,26	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RESERVA LEGAL		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	
OTRAS RESERVAS		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	**IMPUESTO A PAGAR**	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		4.099,52	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	7.490,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	**ANTICIPO PRORRATEADO**	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7.490,19			
TOTAL PATRIMONIO NETO		121.044,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		181.906,79	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL PAGADO		—
MEDIANTE CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIÓN — Detalle No. — Detalle No. — Detalle No. — Detalle No. — 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.A.)

Alexandra Flores Muñoz
FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALFONSO LANZA — NOMBRE: ALEXANDRA FLORES

Cantón de Impresión o No. de Pichincha — RUC No. 0 7 0 0 6 8 1 0 4 7 — RUC No. 0 9 1 7 2 2 0 6 9 0 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0788 a 01-12-06

2-2

1967 12:20:38 04/13/2010 94 1 lcruz)
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-002-002137-0
USD0.00 DERECHO DEL FORMULARIO