SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9171/1/08/DGER-07/19

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

Nº 20 0021559

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390096301001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAIBAZUL CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 17461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	236,50
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
Cuentas por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
Cuentas por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.375,86
Cuentas por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.862,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	334	–
EDIFICIOS	335	15.861,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336	60.533,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	2.750,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	14.309,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	65.325,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	91.875,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	66.904,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO	346	66.904,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	26.559,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	12.340,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	14.218,65
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	377	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
Inversiones a largo plazo: OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 397	386	91.985,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	51.264,06
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	414	–
Préstamos de accionistas: LOCALES	415	–
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	32,08
Obligaciones: CON EL IESS	418	–
Obligaciones: CON EMPLEADOS	419	22,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	51.318,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	424	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	425	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	426	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	427	–
Préstamos de accionistas: LOCALES	428	–
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	–
OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
TOTAL DEL PASIVO 423 + 439 + 443 + 452	444	51.318,78
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	445	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	1.416,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	448	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	320,00
RESERVA LEGAL	450	5,57
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	451	–
RESERVA DE CAPITAL	452	33.649,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	453	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	5.178,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	457	96,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	40.666,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 446	460	91.985,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	158.932,00
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	607	–
Ingresos no operacionales: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	158.932,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.530,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	58.830,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.053,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	19.644,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5.629,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	12.519,00
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
Mano de obra indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
Mano de obra indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
Mano de obra indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
Mano de obra indirecta: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
Mano de obra indirecta: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3.715,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	143.141,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	3.814,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.035,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	121,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.562,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	2.655,93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
Gastos indirectos y comisiones: LOCALES	775	–
Gastos indirectos y comisiones: AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.450,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.639,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	158.781,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	150,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	150,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) Gastos no deducibles: EN EL PAÍS	806	–
(+) Gastos no deducibles: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) Participación trabajadores atribuibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (604 x 15%)	809	–
(+) Participación trabajadores atribuibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	128,34
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
Utilidad campo 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
Utilidad campo 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	128,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	32,08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	32,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO 511 (0,2 * 518) - 820	825	–
500 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO PAGADO 824 - 901	902	32,08
INTERÉS POR MORA	903	23,44
MULTAS	904	15,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	70,92

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRCIO TAMARIZ D
106 C.I. 1303391500

NOMBRE: WILSON TORRES A
108 RUC Nº 0904094893001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	70,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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	–

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 – – MES 924 – DÍA 925 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 AGO. 2005

RECIBIDO

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO 2003 1390096301001 21559 $ 70,92 $ 70,92 USD
2005-08-15-6 CONSULTA DE DECLARACIONES (Versión: 9171/1/08/DGER-07/19) 1390096301001 1007201010411 1/3/04