IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 4773 Nº L.P 2005/03/10 F

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0170

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

No. 0005498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790857395001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JARRIN CARRERA CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 1795488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.417,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	359.485,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.271,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	208.486,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	51.861,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
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	626.522,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.500,00
EDIFICIOS	342	699.528,92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	119.630,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	17.893,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	3'935.896,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2'140.550,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2'634.898,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2'634.898,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	3'261.421,44
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	309.022,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	133.501,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	--
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN — LOCALES	375	--
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN — DEL EXTERIOR	376	--
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	51.700,22
OTRAS — CON EL IESS	378	2.745,48
OTRAS — CON EMPLEADOS	379	92.239,69
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	26.885,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	616.094,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	876.037,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	997.236,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	--
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN — LOCALES	388	--
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN — DEL EXTERIOR	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--
OTRAS PROVISIONES	394	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	1'873.272,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	--
OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL OTROS PASIVOS	403	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	404	2'489.367,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.000,00
RESERVA LEGAL	504	23.360,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	93.174,38
RESERVA DE CAPITAL	506	150.237,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	279.033,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	111.248,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	772.054,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+512	513	3'261.421,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3'804.083,50
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	348,48
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	3'804.431,98
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	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	179.815,78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	203.801,54
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	18.818,48
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	274.590,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	469.461,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	240.529,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y cedidos)		729	174.448,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	371.613,28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	26.378,93
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	664.227,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	163.194,99
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	259.857,34
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3'048.736,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	57.656,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	53.696,42
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	47.722,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	24.234,98
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	702,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	23.340,17
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	86.145,42
GASTOS DE GESTIÓN		765	7.898,00
GASTOS DE VIAJE		766	33.980,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	36.538,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	8.978,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	18.973,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	41.106,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	775	140.214,83
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	581.188,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	3'629.925,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	174.506,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	174.506,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	26.176,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 x 15%)		809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0		814	148.330,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0		815	--
UTILIDAD GRAVABLE IRA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD GRAVABLE IRA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	148.330,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	37.082,73
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	37.007,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	74,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		903	74,95
INTERESES POR MORA		905	--
MULTAS		906	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		908	74,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --
913 USD --	914 USD --	915 USD --	916 USD --
(CAMPO 912 Y 621) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. --	917 Resol. No. --	918 Resol. No. --	
919 USD --	920 USD --	921 USD --	
AÑO MES DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LA(S) PERSONA(S) ABAJO FIRMANTE(S) DECLARA(N) QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O ERRÓNEA PROPORCIONADA (Art. 101 Codificación de la LRTI)

JARRIN CARRERA CIA. LTDA. JULIO 2004 — Representante Legal — Contador Autorizado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMILO JARRIN — NOMBRE: GUADALUPE CEDEÑO

924 C.I. No. 1703885002 — 925 RUC No. 1703184562001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	74,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 20 ABR. 2005 — Pablo Vivar