SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0857

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

No. 30 0039692

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
1997	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990530777001	JAESA S.A.	19415

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	48.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.631.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	131.74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.085.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	326	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	57.725.34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	77.379.94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	362	-
OBRAS EN PROCESO	363	-
INSTALACIONES	364	-
MUEBLES Y ENSERES	365	3.762.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-
MINICARGADORES, MINIBARCAZAS Y SIMILARES	367	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	3.762.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	394	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 394	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	586.19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	579.96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.166.15
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	394	2.65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 399 + 379 +397	399	78.548.74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.683.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	35.551.20
PRESTACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	724.63
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
PROVISIONES	433	414.44
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.374.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	449	-
PRESTACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.374.09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.762.91
RESERVA LEGAL	507	11.64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	505	42.547.67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.557.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.789.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.174.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	78.548.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	956.32
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	33.79
OTRAS RENTAS	609	12.70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1.002.81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	44.965.63
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.562.71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.725.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	449.37
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	92.30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.30
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	16.77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	43.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	51.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	5.320.17
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.40
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS DEL REEMBOLSO — LOCALES	758	-
GASTOS DEL REEMBOLSO — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.11
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	6.792.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.789.64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	5.789.64
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS EXENTOS	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 821 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	50.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZORAIDA MENDOZA — NOMBRE: LELYS S.CARCHI.F

910 C.I. No.	0907934913	920 RUC No.	0905811246001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	50.14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-	915	N/C No.	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	-	924	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-	926	Resol. No.	-
927	USD	-	928	USD	-	929	USD	-	930	USD	-
AÑO	931		MES	932		DÍA	933				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN — RECIBIMOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA LA CANTIDAD DE — Roddy Constante L. — AMBATO

565 15:10:51 05/08/2006 0 1 spazaino
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101995-4
US$0.14 BANCO BOLIVARIANO