| FORMULARIO | 101 IMPORTANTE | | | ICO - SOCIEDADES | | <u> </u> | |
|--|--|---|--|---|--|---------------|------------------|
| RESOLUCION Nº 00 00 IDENTIFICACION DEL | CONTRIBUYENTE | AL REV | | 102 ANO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE R | ECTIFICA | 21545 |
| on Ruc 099016490 | 8001 202 RAZON SOCIALO ESTADO DE SITUACIO | | MINACION J. H. K. | INVERSIONS S | .A. ESTADO DE RESULT | 203 LD O 5 | EXPEDIENTE 21345 |
| 00 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | 601 | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON | | 602 | |
| MVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR | | 313 | | EXPORTACIONES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 604 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCO | BRABLES | 317 | | INGRESOS NO | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRA | | 319 | 100 015 20 | OPERACIONALES | RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 606 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVO | | 323 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | | 699 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRI | MA | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO | | 329 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 712 | |
| ENTÂRIO DE PROD. TERM. | | 333 | | | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HE | | 335 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA | NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA PRIMA | 714 | |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE | | 338 339 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PI | in the Control of the | 716 | |
| 40 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERI | | 717 | |
| CTIVO FIJO TANGIBLE | | 341 | | SUELDOS Y SALARIA MANO DE BENEFICIOS SOCIAL | OS LES E INDEMNIZACIONES | 719 720 | |
| DIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | | OBRA | RONAS NATURALES | 721 | |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES QUIPO DE COMPUTACION | | 345 | | HONOR, A EXTRANJ GASTOS DE FABRICACION | EROS POR SERVICIOS OCASIONALE | S 722 723 | |
| EHICULOS | | 349 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA | | 724 | |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTI | | 351 353 | | DEPRECIACION ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES | MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 726 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACEI DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 355 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION | AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 728 | |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE | | 338 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON | | 729 | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 361 363 | | SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL | | 730 731 | |
| OT CTIVO FIJO INTANGIB | | 368 | | OBRA INDIRECTA HONOBARIOS A PER | SONAS NATURALES | 732 | |
| OT ACTIVO DIFERIDO | | 369 | | HONOR, A EXTRANJE | EROS POR SERVICIOS OCASIONALE | 733 | |
| ASTOS DE ORGANIZACION Y CONS | | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | |
| ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOR ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA | | 373 375 | | | LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE | | |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA | | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUC | | 738 739 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC | | 739 | |
| UENTAS Y DOC. POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 391 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS | CTOS TERMINADOS | 741 742 | |
| A LARGO PLAZO | OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | |
| PROVISIONES INCOBRABLES | | 365 367 | | 750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS, SALARIOS | IACION Y VENTAS | 751 | |
| NVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS ANTICIPADOS | | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI | | 752 753 | |
| TROS ACTIVOS | | 391 393 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS P | | 754 | |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 397 | 100 035 20 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDI | LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI | 755 S 756 | |
| CTIVOS CONTINGENTES | | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INV | NUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | S 757 | |
| 00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 758 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 411 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (orima | ac v codondo) | 760 761 | |
| | DELEXTERIOR | 413 | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima | | 77.7 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, | | 417 | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | | 763 764 | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON | yana serakun serangkan kandalara serangkan dan kilanggan serangkan dan dalah kenalagan berakun dan kenalagan | 785 | |
| OBLIGACIONES | | 423 425 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES D IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | E LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS | 787 | 30,00 |
| NOVISIONES A CORTO PLAZO | <u>. </u> | 427 429 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE A | | 768 769 | |
| THOS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES | | 770 | |
| OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO DARGO PLAZO | | 439 | 2.753,86 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | | 771 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDURES | LOCALES DEL EXTERIOR | | | AMORTIZACIONES POR DIFEREN | | 773 774 | |
| OBLIGACIONES CON | LOCALES | | | INTERESES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | 774 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS S | DELEXIERIOR | 4.7 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBL OTROS GASTOS DE ADMINISTRA | | 776 | 599,09 |
| PRESTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DELEXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINI | STRACION Y VENTAS | 779 | 659,09 |
| POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS | | 453 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| ROVISIONES PARA JUBILACION PAT | | 457 | | OTROS GASTOS NO OPERACION | | 782 789 | |
| TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | <u>ئى جى يىنى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى ب</u> | | 659,09 |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZ 10 PASIVO DIFERIDO | 0 | 269 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 699 - 799 < | | 659,09 |
| ITICIPO CLIENTES | | 471 | | 800 CONCILIACION TRIE | BUTARIA | | |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO | <u></u> | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 79 trasladar campo 79 | | 659,09 |
| CRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO | | 803 804 | |
| GRESOS ANTICIPADOS FROS PASIVOS | | 481 | | (-) 100% DIVIDENDOS PENCIEROS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA | | 805 | |
| OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 489 499 | 2.783.80 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | 806 | 599,09 |
| SIVOS CONTINGENTES | | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA C | SENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 | (+) PERICIPACION TRABAJADO ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A | | 503 505 | ••• | | TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES | 811 812 | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| ROS SUPERAVITS | <u></u> | 509 511 | 106.497.5 | • | 802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 | | 60,00 |
| TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC | | 513 | | THE TOAD CAMPO STA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 | 816 16 817 | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI | CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 | 515 517 | 187.0 | IMPUESTO A LA RENTA CA | | %) 818 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO | trasladar campo 798 | 548 | | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 820 | |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 600 | 108.835,2 | -) CREDITO TRIBUTARIO O EXO | NERACIONES POR LEYES ESPECIAL | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO I | PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | CION 8 SENTA | ON EXACTOR & WERDADEROS, CION (Art. 88, Ley 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A | | | |
| | | | ATATA | CALCULO DEL ANTICIPO D | | | |
| | | | / 1/10 Reg: N9 7 | | (0.5 * 818) - 8 | 20 67 | |
| | | EI EI | RMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAF | Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA REPRESENTANTEL | L-1 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | SAR MOSCOSO | PAGO PREVIO | | 901 | |
| C.I. No. 0902298 | 3413 RUC No | | 0910361475001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA | 899 - 9 | 9113 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | 802 + 903 + S | 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | TOTAL PAGADO | 302 + SU3 + S | | |
| | | u:•1 | | | THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S | E DE CON | PENSACIONES |
| | DETALLE DE I | Factor of | | 914 N/C N/ | 914 Fleed No. | | 18 Reed No. |
| 908 N/C No. 909 USD | DETALLE DE I | | DE CREDITO 12 N/C No 18 USD REGISTRO OFICIAL No | 914 N/C No | | | 18 Resol. No. |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

0 0162418

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

2 9 ABR 7004

Carmen Lasso