

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

No. 50 0148128

22589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleado con nómina

101 RUT 079100000099001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial JM kay

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	117.30
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,117.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599 + 598)	599	20,117.30

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	311	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA años anteriores	324	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA año corriente	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	20,017.30
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,017.30

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	20,117.30

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	100.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—

INTERES Y COMISIONES BANCARIAS	415	—
--------------------------------	-----	---

AL EJERCICIO

755



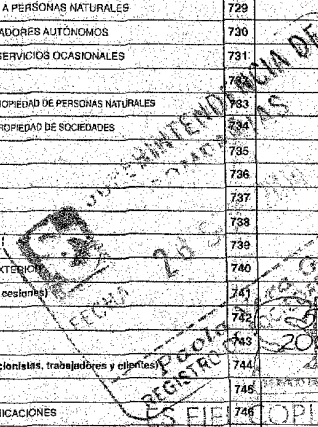
FE:

Que la compulsa que antecede
es igual a la copia certificada
que me presento.

27 SEP 2010

Luis Zambrano Larrea

NOTARIO PÚBLICO SEXTO



COPIA DEL ORIGINAL

9 AGO 2010

F. Arch. 2010

RENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
ACUMULADA		377	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
O DIFERIDO		378	---	COMBUSTIBLES	737	---
A LARGO PLAZO		379	---	LUBRICANTES	738	---
CIENTES RELACIONADOS		381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
CIENTES NO RELACIONADOS		382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
OTROS		383	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		385	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	---	TRANSPORTE	743	---
OTRAS		389	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
OTROS ACTIVOS		394	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
TOTAL DEL ACTIVO		399	100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	---
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
LOCALES		411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
DEL EXTERIOR		413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	---	LOCALES	755	---
LOCALES		417	---	AL EXTERIOR	756	---
DEL EXTERIOR		419	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		421	---	LOCALES	758	---
LOCALES		423	---	AL EXTERIOR (informativo)	759	---
DEL EXTERIOR		425	---	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	760	---
OBLIGACIONES		427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		428	---	LOCALES	762	---
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	---	DEL EXTERIOR	763	---
CON EL IESS		430	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
CON EMPLEADOS		431	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		432	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	---
PROVISIONES		434	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	768	---
CRÉDITO A MUTUO		435	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	119.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	---
LOCALES		441	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	---
DEL EXTERIOR		443	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	---	EN EL PAÍS	807	---
LOCALES		447	---	EN EL EXTERIOR	808	---
DEL EXTERIOR		449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		451	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	---
LOCALES		453	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	811	---
DEL EXTERIOR		455	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808+15%)	812	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		457	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		461	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		463	---	(-) UTILIDAD GRAVABLE	816	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	---
PROVISIONES		467	---	(-) PÉRDIDA	818	---
CRÉDITO A MUTUO		469	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		470	---	UTILIDAD CAMPO 814	820	---
470 PASIVO DIFERIDO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	814 + 816	823	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824	---
480 OTROS PASIVOS				(815 + 15%) + (817 + 25%)	825	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(+) ANTICIPO PAGADO	826	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	---
TOTAL DEL PASIVO		499	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831	---
				618-819-820-821-822-823-0	832	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	29.33
				618-819-820-821-822-823-0	834	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	835	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	20,00
				(la opción de mayor valor conforme la ley, ver reversa)	837	---
				OPCIÓN A: (50% ITC) - RET	838	---
				OPCIÓN B: (0.2% PT) + (0.2% CG) + (0.4% AT) + (0.4% RET)	839	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	840	---
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	29.33
				INTERESES POR MORA	903	0.59
				MULTAS	904	1.76
				TOTAL PAGADO	905	31.68
				902 + 903 + 904	906	---
				MECHANISMO DE CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	---
				MECHANISMO DE COMPENSACIONES	908	---
				MECHANISMO DE NOTAS DE CREDITO	909	---
					910	---
					911	---
					912	---
					913	---
					914	---
					915	---
					916	---
					917	---
					918	---
					919	---
					920	---
					921	---
					922	---
					923	---
					924	---
					925	---
					926	---
					927	---
					928	---
					929	---
					930	---
					931	---
					932	---
					933	---
					934	---
					935	---
					936	---
					937	---
					938	---
					939	---
					940	---
					941	---
					942	---
					943	---
					944	---
					945	---
					946	---
					947	---
					948	---
					949	---
					950	---
					951	---
					952	---
					953	---
					954	---
					955	---
					956	---
					957	---
					958	---
					959	---
					960	---
					961	---
					962	---
					963	---
					964	---
					965	---
					966	---
					967	---
					968	---
					969	---
					970	---
					971	---
					972	---
					973	---
					974	---
					975	---
					976	---
					977	---
					978	---
					979	---
					980	---
					981	---
					982	---
					983	---
					984	---
					985	---
					986	---
					987	---
					988	---
					989	---
					990	---
					991	---
					992	---
					993	---
					994	---
					995	---
					996	---
					997	---
					998	---
					999	---
					1000	---



DOY FE:
Que la compulsa que antecede
es igual a la copia certificada
que me presento.
27 SEP 2010
Luis Zambrano Larrea
Notario Publico Sexto

DEFINICIENCIA DE
COMPAÑIAS
FECH: 28 SEP 2010
Pablo Viera Gato
Registrador de Aduanas Michala

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

19 AGO 2010