SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0048331

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo relación
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993543470001	JESVR CIA. LTDA.	25060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS 311	788,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	275,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	2[illegible],60	
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	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	
DI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	1.787,[illegible]1	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS 341	-	
EDIFICIOS 342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359	-	
37 [illegible]ROS 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 377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS 381	-	
[illegible] LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	
[illegible] LARGO PLAZO — OTROS 383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384	-	
[illegible] LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS 385	-	
[illegible] LARGO PLAZO — OTRAS 386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388	-	
OTROS ACTIVOS 389	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 399	1.787,[illegible]1	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 411	-	
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 412	-	
[illegible] — LOCALES 413	-	
[illegible] — DEL EXTERIOR 414	-	
[illegible] — LOCALES 415	-	
[illegible] — DEL EXTERIOR 416	-	
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	[illegible]	
[illegible] — CON EL IESS 418	-	
[illegible] — CON EMPLEADOS 419	63[illegible],2[illegible]	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	654,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 441	-	
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 447	-	
OBLIGACIONES [illegible] — LOCALES 448	-	
OBLIGACIONES [illegible] — DEL EXTERIOR 451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 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	-	
OTROS PASIVOS 482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489 499	654,10	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-	
RESERVA LEGAL 504	87,17	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-	
RESERVA DE CAPITAL 506	183,60	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	62,34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	1.133,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 699	1.787,21	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	11.208,74	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
EXPORTACIONES NETAS 603	-	
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	11.208,74	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS 709	1.[illegible]60,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710	2[illegible]715,84	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 713	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 714	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 715	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 716	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 717	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES 718	[illegible],[illegible]5,99	
SEGUROS Y REMESAS DE INV. MAQ. EQUIP. Y ENS. (plenos y reaseguros) 719	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721	72[illegible],05	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS 722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 728	[illegible],89	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 732	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 735	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 736	-	
BAJA DE INVENTARIOS 737	-	
OTROS COSTOS 738	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS 739	8.[illegible]70,77	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS 750	-	
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	[illegible],7[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN 765	-	
GASTOS DE VIAJE 766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	50[illegible],7[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	255,40	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	-	
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	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES 775	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR 776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	1.731,68	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	2.024,63	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 799	11.105,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	73,34	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	73,34	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	11,00	
(-) 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	-	
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%) 809	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (805 x 15%) 810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814	62,34	
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815	-	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	62,34	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) 818	15,58	
(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	22,69	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	7,11	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (LLR * 01%) - 825 826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 902	-	
INTERESES POR MORA 903	-	
MULTAS 904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO LOPEZ — NOMBRE: EDUARDO C[illegible]

906 C.I. No. 0900361718 — 907 RUC No. 0901363734001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

909 MEDIANTE COMPENSACIONES — -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. -	912 NC No. -	913 NC No. -	914 NC No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -
921 USD -	922 USD -

AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: IMPRENTA/REMESA DE COMPAÑÍA

TAGS S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 01NAC-DGEC00-0177-A 20-03-2004

REGISTRO DE CONTADORES — SOCIEDADES — GUAYAQUIL