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

FORMULARIO 101

No. 300005870

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	1		
105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JUSTWLIGHTHINDS JBH CONSULTORES CIA LTDA	106 EXPEDIENTE	37770

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 8 9 1 7 1 3 3 9 4 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.843,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	545,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	168,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	466,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
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	133,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.159,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	973,05
MUEBLES Y ENSERES	345	1558,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.034,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.700,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.368,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.896,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	94,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	69,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
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	7.080,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.346,84
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	343,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	248,89
CON EMPLEADOS	429	7.313,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	437	-
CRÉDITO A MUTUO	439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.452,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	7.329,24
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.329,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
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	19.782,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	16,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	13.425,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	308,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.701,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	7.080,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.719,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	22.719,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
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	4.812,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	966,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	531,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.083,83
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	47,68
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	684,00
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	277,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	770,72
TRANSPORTE	743	26,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.943,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	275,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.390,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	19,55
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	717,56
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS EJECUTADOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	739,40
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	0,11
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21.686,61

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.033,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	250,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	739,40
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	103,32
(-) 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	1.418,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	354,74
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	330,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0	899	24,45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVE)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	24,45
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	24,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jonio Judán

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Giovanna Ortiz

100 C.I. No. 1 8 0 2 1 5 2 6 4 8 — 109 RUC No. 1 8 0 2 3 4 0 2 4 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 912 Y 9225 LEY No.	-	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
917 USD	-	920 USD	-	922 USD	-
922	-	AÑO 2006	MES 2004	DÍA 2006	

CORP. LITHOGRAPH S.A. — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 23/04/2008
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CÓMPUTO

Pagado en Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cheque 534