SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0012741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	=	3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791115775001	JOLASUR S.A.	46917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	107.834,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	67.587,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135.715,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.115,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	5.819,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.419,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	235.000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	112.069,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	=
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	97.009,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	773.660,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	=
EDIFICIOS	332	=
OBRAS EN PROCESO	333	=
INSTALACIONES	334	=
MUEBLES Y ENSERES	335	1698,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	=
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.550,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	48205,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	5.073,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	47.369,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	=
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	47.369,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	=
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	=
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	=
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	=
OTROS ACTIVOS	361	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	364	821.029,35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	365	352.719,25
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	=
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	367	=
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	280.142,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	52.862,56
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	373	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	374	2.266,05
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	=
PROVISIONES	377	=
CRÉDITO A MUTUO	378	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	687.790,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	380	=
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	=
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	382	=
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	=
PROVISIONES	389	=
CRÉDITO A MUTUO	390	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	=
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	=
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	=
TOTAL OTROS PASIVOS	396	=
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	398	687.790,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	6.000,00
RESERVA LEGAL	402	94,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	=
RESERVA DE CAPITAL	404	226.779,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	10.527,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	71306,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	153.237,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 398 + 410	411	821.028,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	255.554,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	=
EXPORTACIONES NETAS	603	=
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	=
OTRAS RENTAS	606	56.977,27
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	312.531,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	133.592,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	313.124,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-235.000,00
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 (INFORMATIVO)	723	=
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.191,44
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	35.056,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.992,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	20.058,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	15.900,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.487,00
COMBUSTIBLES	737	=
LUBRICANTES	738	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.469,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	58.066,19
TRANSPORTE	743	=
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	=
GASTOS DE VIAJE	745	7.111,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.065,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	67,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.073,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	=
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	=
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	904,06
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	=
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	=
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	=
GASTOS POR REGALÍAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	=
GASTOS POR REGALÍAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	2.581,70
OTROS GASTOS — LOCALES	761	=
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	766	383.698,31
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	-71.306,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	=
(-) GASTOS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	772	=
(-) GASTOS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	773	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	=
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECONOCIDOS PARA IMPUESTO A LA RENTA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA x 15%)	775	=
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECONOCIDOS PARA IMPUESTO A LA RENTA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-808) x15%	776	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	=
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	780	=
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	781	-71.306,57
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	=
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	=
(-) ANTICIPO PAGADO	785	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	1.419,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	=
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	790	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	791	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822	792	=
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	793	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	794	=
INTERESES POR MORA	795	=
MULTAS	796	312,53
TOTAL PAGADO	797	312,53

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: VICTOR CHIRIBOGA	NOMBRE: EDUARDO CHAVEZ
C.I. No. 1704400403	RUC No. 1703352201001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	312,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C No.	=	802 N/C No.	=	803 N/C No.	=	804 N/C No.	=	805 Resol. No.	=	806 Resol. No.	=
807 USD	=	808 USD	=	809 USD	=	810 USD	=	811 USD	=	812 USD	=

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. 813 REGISTRO OFICIAL No. 814 AÑO: 815 MES: 816 DÍA: 817

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 FEB. 2006

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228380 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

BP 042 PS IP BP-UR 1791115775001 12741, $ 312.53 $ 312.53 USD
(NULLAFU 0 2007/11/13 CONSEC.100420129948 NO. 100420129948