SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0009-0000

70 0025151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 5 1 6 2 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.P.I. JACKSON SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL SUCURSAL

EXPEDIENTE: 54248

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Anexo del Informe)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA - BANCOS	2.697,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.506,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.120,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	326,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	87,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.240,93
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
EDIFICIOS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES DE OFICINA	3.331,88
MAQUINARIA EN PROCESO	—
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.738,92
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.266,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.791,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS INTERES. TÉCNICAS DE GESTIÓN Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 320)	—
OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	80,00
GASTOS PREOPERACIONALES, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios año 2000)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	984,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.336,00
ACTIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.260,91
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES EN BONOS Y OBLIGACIONES	—
OTROS ACTIVOS A MANDATO LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7.260,91
ACTIVOS DIFERIDOS (Impuestos)	—
TOTAL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330)	19.938,85
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	7.344,63
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	31.209,91
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR (PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	976,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	1.021,97
IESS	1.260,00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Provisiones, Ingresos diferidos)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.813,26
PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES LOCALES	2.488,09
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
JUBILACIÓN PATRONAL LOCAL	6.422,00
JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (Provisiones, Ingresos diferidos)	—
INVERSIONES EN ACCIONES LOCALES	—
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	8.910,09
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	—
GASTOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TOTAL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430)	51.723,35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	34,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	332,16
RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.128,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	46.494,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.903,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	19.938,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.230,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	24.423,64
EXPORTACIONES NETAS	47.338,84
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2.049,83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	81.042,31

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SALDO DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.438,60
GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A PERSONAS DISCAPACITADAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	2.129,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.818,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS APOSTACIONES NATURALES	1.920,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS ADMINISTRADOR POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.479,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	11.999,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	1.604,91
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.326,02
GASTOS DE GESTIÓN	5.710,47
TRANSPORTE	39.085,28
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, movilización, pasajes)	850,62
GASTOS DE VIAJE	2.631,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.914,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	492,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.667,59
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
AMORTIZACIÓN (Revaluación e Intangibles)	4.934,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DETERIORO DEL GOMBRO	—
LOCALES	6.056,63
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	17.046,72
DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.323,45
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	137.436,15
605 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (601 - 799 = 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 = 0)	46.494,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 605)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 605)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OTRAS RENTAS EXENTAS	394,97
EN PLANTA	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS EXENTOS	—
ATRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS RENTAS (601 - 699 = 0)	—
ATRIBUTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-699=0)	—
(-) DEMORIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ACUMULADAS	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806) (Si el resultado es 0 o menor, colocar 0)	—
IMPUESTO (Utilidad gravable x 25%)	87.699,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (806 - 808)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto causado)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	22,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANOTADAS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTENUACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si el saldo es menor a cero, colocar 0)	22,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si el saldo es mayor a cero, colocar 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Activos Totales (Informativo) / Patrimonio Total (Informativo) / Ventas Netas (Informativo)	522,92
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (806 - 807)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO O CHEQUE (Fecha de pago)	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA CONTADOR

LUIS COLLAGOS ABILLEGOS — IVAN ESTRELLA B.

R.U.C. No. 1 7 9 1 3 5 1 6 2 2 0 0 1

6 - MAYO 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	Fecha	Valor

No.	Fecha	Valor

No.	Fecha	Valor

No.	Fecha	Valor

No.	Fecha	Valor

No.	Fecha	Valor

DE REFORMA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
AV. 10 DE AGOSTO 2000 Y ALBERTO ORELLANA TELEFONO 2452-000 RUC No. 1760001390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 y 01-12-04
IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0002 0025151 15:07:02 04-14-2008
IMP 101000000700025151 - barbal
EXE 560900036597 QUITO
LOC PRODUBANCO 66, NORTE - QUITO