SRI

FORMULARIO 102

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0177

50 0069163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1290058716001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOVI S.A.

EXPEDIENTE: 55537

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	422,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	610	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	612	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	613	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	614	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	615	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	616	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	617	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	618	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	619	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699	1.022,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	701	
EDIFICIOS	702	
OBRAS EN PROCESO	703	
INSTALACIONES	704	
MUEBLES Y ENSERES	705	
MAQUINARIA Y EQUIPO	706	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	707	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	708	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	710	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	711	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	712	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	799	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	802	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deshacerlas año 2004)	803	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	804	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	805	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	809	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	810	
CLIENTES NO RELACIONADOS	811	
OTROS	812	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	813	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	814	
OTRAS	815	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	816	
OTROS ACTIVOS	817	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	819	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	820	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 569 + 679 +697	899	1.022,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	901	
DEL EXTERIOR	902	
LOCALES	903	
DEL EXTERIOR	904	
LOCALES	905	
DEL EXTERIOR	906	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	907	74,12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	908	
CON EL IESS	909	
CON EMPLEADOS	910	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	911	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	912	
PROVISIONES	913	
CRÉDITO A MUTUO	914	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	919	74,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	920	
DEL EXTERIOR	921	
LOCALES	922	
DEL EXTERIOR	923	
LOCALES	924	
DEL EXTERIOR	925	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	926	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	927	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	928	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	929	
PROVISIONES	930	
CRÉDITO A MUTUO	931	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	939	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	940	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	941	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	949	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	950	
TOTAL OTROS PASIVOS	959	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	960	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	999	74,12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1001	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1002	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1003	70,13
RESERVA LEGAL	1004	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1005	
RESERVA DE CAPITAL	1006	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1007	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1008	427,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1009	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1010	420,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1011	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1099	927,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1199	1.022,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	
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	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (repuestos e accesorios, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S.* 0.65 - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 JUL. 2007 GUAYAQUIL

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.O.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDEN VELEZ Y — NOMBRE: ARMANDO ARAUZ

C.I. No. 0704911239 — RUC No. 0704211069001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	AÑO	920	MES	921	DÍA	922	AÑO	923	MES	924	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1395 14:46:00 07/06/2007 3 I andeldsc
DN 5070 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip.Impto.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3-011-012667
Ud$10.00 BANCO BOLIVARIANO