

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00017408	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099094503900		106 No. Empleados bajo nómina	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		JORPEC S.A.		EXPEDIENTE 55969	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 4.410,45		
CAJA BANCOS 311 9.846,13			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 5.040,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 5.040,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 35.035,01					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 746,42					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 220,54			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			OTRAS RENTAS 807 0,02		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323 -			<b>TOTAL INGRESOS</b> 809 9.450,47		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 247,27			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 329 51.135,37			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 5.766,39			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 342 69.252,64			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 12.276,79					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 52.678,05					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 34.617,77			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 353 34.617,77			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 2.438,39			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 408,39			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376 2.030,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 737 -		
OTROS 383 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 740 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 741 -		
OTRAS 386 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 742 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 743 -		
OTROS ACTIVOS 388 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 744 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 389 + 379 + 387 390 87.783,14			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747 -		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 748 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS 750 -		
LOCALES 411 1.496,63			OTROS COSTOS 751 -		
DEL EXTERIOR 412 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 752 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES 413 -			SUELDOS Y SALARIOS 753 -		
DEL EXTERIOR 414 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 754 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755 -		
LOCALES 415 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 756 -		
DEL EXTERIOR 416 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 -		
OBLIGACIONES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 759 -		
CON EL IESS 418 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 760 -		
CON EMPLEADOS 419 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 320,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -			GASTOS DE GESTIÓN 764 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 423 1.816,63			GASTOS DE VIAJE 765 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -		
LOCALES 441 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 -		
DEL EXTERIOR 442 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770 -		
LOCALES 443 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -		
DEL EXTERIOR 444 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 446 -			LOCALES 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 9.002,03		
OTRAS PROVISIONES 451 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 784 9.002,03		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 448,44		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 448,44		
OTROS PASIVOS 482 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 483 + 489 + 479 + 482 484 1.816,63			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL 504 214,34			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 2.239,64			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%) 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 506 82.991,39			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 727,30			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 448,44		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 448,44			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 512 85.966,51			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 448,44		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599 87.783,14			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 112,11		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: Jorge Perez			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
C.I. No. 0900483371			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 108,43		
NOMBRE: Edith Merrill			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
C.I. No. 0916631963001			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 596 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 597 -			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 598 -			PAGO PREVIO 826 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 -		
			INTERESES POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
906	907	908	909	910	911
912	913	914	915	916	917
918	919	920	921	922	923
REGISTRO OFICIAL No. 924					
AÑO 925					
MES 926					
DÍA 927					
AÑO 928					
MES 929					
DÍA 930					
AÑO 931					
MES 932					
DÍA 933					
AÑO 934					
MES 935					
DÍA 936					
AÑO 937					
MES 938					
DÍA 939					
AÑO 940					
MES 941					
DÍA 942					
AÑO 943					
MES 944					
DÍA 945					
AÑO 946					
MES 947					
DÍA 948					
AÑO 949					
MES 950					
DÍA 951					
AÑO 952					
MES 953					
DÍA 954					
AÑO 955					
MES 956					
DÍA 957					
AÑO 958					
MES 959					
DÍA 960					
AÑO 961					
MES 962					
DÍA 963					
AÑO 964					
MES 965					
DÍA 966					
AÑO 967					
MES 968					
DÍA 969					
AÑO 970					
MES 971					
DÍA 972					
AÑO 973					
MES 974					
DÍA 975					
AÑO 976					
MES 977					
DÍA 978					
AÑO 979					
MES 980					
DÍA 981					
AÑO 982					
MES 983					
DÍA 984					
AÑO 985					
MES 986					
DÍA 987					
AÑO 988					
MES 989					
DÍA 990					
AÑO 991					
MES 992					
DÍA 993					
AÑO 994					
MES 995					
DÍA 996					
AÑO 997					
MES 998					
DÍA 999					
AÑO 1000					
MES 1001					
DÍA 1002					
AÑO 1003					
MES 1004					
DÍA 1005					
AÑO 1006					
MES 1007					
DÍA 1008					
AÑO 1009					
MES 1010					
DÍA 1011					
AÑO 1012					
MES 1013					
DÍA 1014					
AÑO 1015					
MES 1016					
DÍA 1017					
AÑO 1018					
MES 1019					
DÍA 1020					
AÑO 1021					
MES 1022					
DÍA 1023					
AÑO 1024					
MES 1025					
DÍA 1026					
AÑO 1027					
MES 1028					
DÍA 1029					
AÑO 1030					
MES 1031					
DÍA 1032					
AÑO 1033					
MES 1034					
DÍA 1035					
AÑO 1036					
MES 1037					
DÍA 1038					
AÑO 1039					
MES 1040					
DÍA 1041					
AÑO 1042					
MES 1043					
DÍA 1044					
AÑO 1045					
MES 1046					
DÍA 1047					
AÑO 1048					
MES 1049					
DÍA 1050					
AÑO 1051					
MES 1052					
DÍA 1053					
AÑO 1054					
MES 1055					
DÍA 1056					
AÑO 1057					
MES 1058					
DÍA 1059					
AÑO 1060					
MES 1061					
DÍA 1062					
AÑO 1063					
MES 1064					
DÍA 1065					
AÑO 1066					
MES 1067					
DÍA 1068					
AÑO 1069					
MES 1070					
DÍA 1071					
AÑO 1072					
MES 1073					
DÍA 1074					
AÑO 1075					
MES 1076					
DÍA 1077					
AÑO 1078					
MES 1079					
DÍA 1080					
AÑO 1081					
MES 1082					
DÍA 1083					
AÑO 1084					
MES 1085					
DÍA 1086					
AÑO 1087					
MES 1088					
DÍA 1089					
AÑO 1090					
MES 1091					
DÍA 1092					
AÑO 1093					
MES 1094					
DÍA 1095					
AÑO 1096					
MES 1097					