IMPRESO POR DIFESETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177

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

No. 100001432

5800

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 No. Empleados (sin número)
2004	=	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990241880001	J.H.K.REPRESENTACIONES S.A.	5800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	317	19.939,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTE NO RELACIONADOS	319	7.871,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	3.269,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	4.606,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	324	481,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	=
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=
OTRO[illegible]IVOS CORRIENTES	334	5,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	36.175,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	=
EDIFICIOS	362	=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	13.508,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	10.559,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.948,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	383	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	=
TOTAL ACTIVO FIJO	386	2.948,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	=
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	=
OTROS ACTIVOS	388	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	39.374,61
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	417	24.315,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418	4.945,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	=
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	421	=
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	422	=
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	415,02
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	2.047,18
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	1.050,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32.772,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	=
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	447	=
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	448	=
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	449	=
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	450	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	=
HIPOTECAS POR PAGAR	452	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	=
OTRAS PROVISIONES	455	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	3.767,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.767,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	484	=
OTROS PASIVOS	485	=
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36.539,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	=
RESERVA LEGAL	504	799,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	905,52
RESERVA DE CAPITAL	506	3.367,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.037,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	2.834,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	599	39.374,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.351,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.034,69
EXPORTACIONES NETAS	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	362,65
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
TOTAL INGRESOS	699	175.749,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.040,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15.003,86
(-) 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	=
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	=
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO (primas y cesiones)	729	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPAÑÍA	730	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	=
BAJA DE INVENTARIOS	747	=
OTROS COSTOS	748	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.043,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	55.569,16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.926,23
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	18.446,40
COMISIONES EN VENTAS	760	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	132,89
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.229,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.559,21
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.239,30
GASTOS DE VIAJE	766	5.035,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	20.922,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	690,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.307,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	465,43
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11.219,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	155.743,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	178.786,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3.037,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	3.037,87
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	=
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	=
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — AGENCIAS PERCIBIDAS DE DIRIMIR SCC (15% x 0%)	809	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (15%-0% x 15%)	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	=
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	3.037,87
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	=
(-) ANTICIPO PAGADO	819	52,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	428,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	481,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	=
INTERESES POR MORA	903	=
MULTAS	904	=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	=

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ROBALINO G.	NOMBRE: NORMA CALLE I.
906 C.I. No. 0900554130	907 RUC No. 0905182747001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	=	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	=	MULTAS =
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	=	TOTAL PAGADO =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	=	912	N/C No.	=	913	N/C No.	=			
912	USD	=	913	USD	=	914	USD	=			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	=	916	Resol. No.	=						
917	USD	=	918	USD	=						

CAMBIO NO Y REG. LEY No.	919	=	920	=	921	=	REGISTRO OFICIAL No.	922	=	=	=	=	AÑO	923	=	=	MES	924	=	=	DÍA	925	=	=

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

09 DIC 2004 04/10/2002 2 1 [illegible]
01 2003 [illegible]
[illegible]
COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [illegible]
IMPRESIÓN [illegible] 0905182747001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
[illegible] 1.250,00 [illegible]