IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 N°L.// 2005/02/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0002919

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	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			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	15.429,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.767,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.765,42	RESERVA LEGAL	504	931,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	905,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	818,48	RESERVA DE CAPITAL	506	329,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.498,81	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	481,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.185,75
ITARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.919,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	48.754,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	162.971,88
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	5,98	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	47.000,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	4.976,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	333	560,00	**TOTAL INGRESOS**	699	167.948,00
MUEBLES Y ENSERES	334	2.262,16	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	5.681,87	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	5.004,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	11.754,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.754,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	1.754,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	57.709,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.457,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.563,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.283,85
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	21.036,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.506,17
OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	1.748,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	48.754,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.920,30
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.255,60
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.035,15
LOCALES	401	33.911,46	GASTOS DE VIAJE	745	3.877,64
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19.132,93
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.621,20
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.194,48
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	155,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	495,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	409	2.357,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	410	2.205,67	OTRAS CARGAS OPERACIONALES MERCANTILES — LOCALES	754	260,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	319,96	OTRAS CARGAS OPERACIONALES MERCANTILES — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	OTRAS CARGAS OPERACIONALES A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-	OTRAS CARGAS OPERACIONALES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	CARGAS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	39.445,91	CARGAS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTRAS CARGAS — LOCALES	761	15.211,23
DEL EXTERIOR	442	-	OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	1.389,24	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	165.814,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	2.133,05
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	319,96
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.389,24	(-) DIVIDENDOS DESCONOCIDOS — EN EL PAIS	806	169,28
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS DESCONOCIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	460	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-	(+) DIVIDENDOS DESCONOCIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-	(+) DIVIDENDOS DESCONOCIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+805+806-807+808+809+810-811-812+813+C	814	1.982,37
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	40.835,15	= PÉRDIDA 802+803-805+806+807+808+809+810-811-812+813+C	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	495,59
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EXTERIOR POR PAGO DE DIVIDENDOS	824	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 820+821+822+823+C	825	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-821-822-823-C	826	495,59
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,2 x (599 - 523 - 823)	827	247,80
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	495,59
			INTERESES POR MORA	903	4,04
			MULTAS	904	14,87
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	514,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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: JORGE ROBALINO G. NOMBRE: NORMA CALLE I.

906 C.I. No. 0900554130	907 RUC No. 0905182747001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514.50		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 Resol. No. -	913 Resol. No. -	914 Resol. No. -	915 Resol. No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - FECHA: DÍA - - MES - - AÑO - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE DOCUMENTOS — 5 MAY 2005 — GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 2003/04/