SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0267475

Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

RUC: 0991179267001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JOLITBANANA S. A.

EXPEDIENTE: 65491

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505				

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101				
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	103			
	DEL EXTERIOR	104			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	105			
	DEL EXTERIOR	106			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		107			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUES. EN ALMACÉN		113			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		119			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		120			
MUEBLES Y ENSERES		121		1.000,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		122			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		123			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		124			
OTROS ACTIVOS FIJOS		125			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		126			
GASTOS		127			
OBRAS EN PROCESO		128			
TOTAL ACTIVO FIJO		129		1.000,00	
ACTIVO DIFERIDO (AMortizable)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131		195,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		132			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		135		195,70	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES		136			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	OTRAS	137			
	LOCALES	138			
	DEL EXTERIOR	139			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	140			
	DEL EXTERIOR	141			
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	142			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143			
	NO RELACIONADOS LOCALES	144			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148			
TOTAL ACTIVOS		199		1.195,70	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	200		73,24	
	DEL EXTERIOR	201			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	202			
	DEL EXTERIOR	203			

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402			
EXPORTACIONES NETAS		403			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404			
REND. FINANCIEROS		405			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408			
INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409			
	DE OTRAS LOCALES	410			
	DEL EXTERIOR	411			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412			
TOTAL INGRESOS	SUMAN (401 AL 412)	499			

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		496			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		497			

COSTOS Y GASTOS

			Costos		Gastos	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519				
COMBUSTIBLES		520				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521				
SUMINISTROS Y MATERIALES		522				
TRANSPORTE		523				
GASTOS DE GESTIÓN	PARA SEGURIDAD	524				
	PARA EMPLEADOS	525				
	PARA OTRAS PERSONAS	526				
	OTRAS PROPIAS DEL GIRO	527				
COMISIONES	LOCAL	528				
	DEL EXTERIOR	529				
REGALÍAS	LOCAL	530				
	DEL EXTERIOR	531				
PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	532				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533				
	NO RELACIONADOS LOCAL	534				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535				
PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	536				
	NO RELACIONADOS	537				
OTROS PERSONAL		538				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539				
GASTOS ENDOSADOS A SOCIOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540				
GASTOS DE GESTIÓN		541				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542				

05 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

05 15:16:44 02/24/2010 0 1 aromaju
04 3070 PAGO IMPUESTOS H-M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-016057-2
US$9.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO 101RGO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0267475

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	101		—	GASTOS DE VIAJE	301		—	401		—
		DEL EXTERIOR	102		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	302		—	402		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	103		—	ACELERADA	303		—	403		—
		DEL EXTERIOR	104		—	NO ACELERADA	304		—	404		—
GASTOS DE VENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	105		—	AMORTIZACIONES	305		—	405		—
		DEL EXTERIOR	106		—	SERVICIOS PÚBLICOS	306		—	406		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	307		—	407		—
		DEL EXTERIOR	108		—	PAGOS POR OTROS BIENES	308		—	408		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109		—	TOTAL GASTOS	309		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110		—	OTROS EGRESOS				409		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111		—	OTROS EGRESOS (NO DEDUCIBLES)				410		—
CRÉDITO A MATRIZ			112		—							
OBLIGACIONES PARTIDAS CORTO PLAZO			113		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				411		—
PROVEEDORES			114		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				412		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		73,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				413		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	116		—							
		DEL EXTERIOR	117		—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118		—							
		DEL EXTERIOR	119		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				51		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	120		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 606				52		—
		DEL EXTERIOR	121		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 699+610+611+612				53		—
		LOCALES	122		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				54		—
		DEL EXTERIOR	123		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				55		—
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	124		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				56		—
		DEL EXTERIOR	125		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+(1-(13-14))x(13-14)))x15%				57		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				58		—
		DEL EXTERIOR	127		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				59		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				60		—
CRÉDITO A SITUC			129		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				61		—
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO			130		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				62		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132		—							
OTRAS PROVISIONES			133		—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				63		—
PASIVOS DIFERIDOS			135		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				64		—
OTROS PASIVOS			136		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				65		—
TOTAL PASIVO			137		73,24	(-) ANTICIPO PAGADO				66		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			01		1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				67		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			02		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				68		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			03		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				69		—
RESERVA LEGAL			04		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				70		—
OTRAS RESERVAS			05		122,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				71		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			06		—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			07		—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			08		—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			09		—							
TOTAL PATRIMONIO			10		1.122,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11		1.195,70	PAGO PREVIO (Información)				999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suudtutivas)

		USD	—			USD	—					USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										998-697			—
INTERÉS POR MORA													—
MULTA													—
FORMA DE PAGO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	—
VALORES COMPENSADOS												USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	—

NO-IR	—	NC-IVA	—	NC-ISD	—	NC-IC	—	Otros No.	—	Otros No.	—		
SRI	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Elías Ghattas A.

Contador

Jaime Benavides M.

Representante Legal

Original: Administración Tributaria — Copia 1: Contribuyente — Copia 2: Superintendencia de Compañías

RUC No. 1 1 2 1 0 1 6 8 0 4

RUC No. 0 9 0 2 3 1 1 5 4 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.J. - RUC 0990015943900 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

875 15:16:44 02/24/2010 0 1 arcmzlu
CM 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014055-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO