SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0

50

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991157034001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JAITANA S.A. | EXPEDIENTE: 66075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	4.074,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5.681,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	756,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	191,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	10.703,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	3.254,83	
EDIFICIOS	322	13.337,95	
OBRAS EN PROCESO	323	-	
INSTALACIONES	324	-	
MUEBLES Y ENSERES	325	829,09	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	12.129,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	332	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	5.292,82	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	337	15.996,44	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiamientos año 2004)	340	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	
OTROS	346	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	
OTRAS	349	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	
OTROS ACTIVOS	351	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	355	15.996,44	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	356	8.598,53	
DEL EXTERIOR	357	-	
LOCALES	358	-	
DEL EXTERIOR	359	-	
LOCALES	360	-	
DEL EXTERIOR	361	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362	512,43	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	363	-	
CON EL IESS	364	-	
CON EMPLEADOS	365	380,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	366	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	367	-	
PROVISIONES	368	-	
CRÉDITO A MUTUO	369	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	9.491,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	371	-	
DEL EXTERIOR	372	-	
LOCALES	373	-	
DEL EXTERIOR	374	-	
LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	378	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	379	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	-	
PROVISIONES	381	-	
CRÉDITO A MUTUO	382	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	384	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	9.491,07	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	-	
RESERVA LEGAL	394	986,08	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	493,04	
RESERVA DE CAPITAL	396	8.167,19	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	3.380,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	7.321,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 596	403	15.996,44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	4.800,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	7.650,00	
EXPORTACIONES NETAS	406	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	-	
OTRAS RENTAS	409	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	413	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	414	12.450,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	427	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	1.971,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	430	403,80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	624,28	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	5.910,80	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	434	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	5.675,63	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	-	
COMBUSTIBLES	441	-	
LUBRICANTES	442	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	3.520,35	
TRANSPORTE	447	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	-	
GASTOS DE VIAJE	449	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	506,31	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	822,85	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	336,12	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	454	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	455	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	-	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	458	-	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	459	-	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	460	-	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	461	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	462	-	
OTROS GASTOS: LOCALES	463	-	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	464	-	
HA QUE SE CARGA AL GASTO	465	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	467	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	468	19.771,14	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	469		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	470	7.321,14	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	471	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	472	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	473	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÑS	474	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	475	-	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	476	-	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%): A OTRAS RENTAS GRAVADAS (605-606) x15%	477	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	478	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	479	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	480	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	481		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	482	7.321,14	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	483	-	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 483	484	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	485	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	486	191,82	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	487	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	488	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	489	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	490	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823+0	491	191,82	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	492	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	493	-	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	494	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 + 901 - 902	495	-	
INTERESES POR MORA	496	-	
MULTAS	497	-	
TOTAL PAGADO 903 + 904	498	-	

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 el S.R.I.)

Patricia Correa B. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Vicente Ochoa — CONTADOR

NOMBRE: Patricia Correa B. | NOMBRE: Vicente Ochoa T.

C.I. No. 0909047805 | RUC No. 0905295192001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	-	
TOTAL A PAGAR (campo 498 - campo 499 - campo 500 - campo 501)	502	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

503 N/C No. -	504 N/C No. -	505 N/C No. -	506 N/C No. -
507 USD -	508 USD -	509 USD -	510 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

511 Resol. No. -	512 Resol. No. -	513 Resol. No. -	514 Resol. No. -
515 USD -	516 USD -	517 USD -	518 USD -

(CAMPO 512 Y 513) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 519 AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 AGO 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

06 09:29:59 04/12/2007 4 1 Jaitanon
EM 070 PAGO IMPUESTOS M&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-019-006726-7
USD0.00 PAGADO BALUARTE20