SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0001172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991296654001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JUANCO S.A. 203 EXPEDIENTE 70808

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	$	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	$	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	$	2000
INVERSIONES CORRIENTES		312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	$	—
INVENTARIO DE MANO DE OBRA		325	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		328	$	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	$	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	$	2000
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	$	—
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		342	$	—
MUEBLES Y ENSERES		343	$	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	$	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVILES		346	$	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	$	—
TERRENOS		349	$	—
OBRAS EN PROCESO		350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	$	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	$	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	$	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	$	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	$	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	$	—
	OTRAS	382	$	3.205,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	$	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	$	3.205,60
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	$	3.405,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	$	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	$	—
EXPORTACIONES NETAS		603	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ENTIDADES PÚBLICAS	609	$	—
	DE OTRAS LOCALES	610	$	—
	DEL EXTERIOR	611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	$	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	—
UTILIDAD NETA EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMPI-INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		602		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	$	—		
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	$	—	704	$ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	$	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	$	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	$	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	$	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	$	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	$	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	$	—	716	$ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	$	—	718	$ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FSRL) Y FONDO DE RESERVA	719	$	—	720	$ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	$	—	722	$ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	$	—	724	$ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	$	—	726	$ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	$	—	728	$ —
COMBUSTIBLES	729	$	—	730	$ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	$	—	732	$ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	$	—	734	$ —
TRANSPORTE	735	$	—	736	$ —
GASTOS DE GESTIÓN	737	$	—	738	$ —
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	$	—	740	$ —
PARA DESAHUCIO	741	$	—	742	$ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	$ —
OTRAS PROVISIONES				744	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	746	$	—	747	$ —
DEL EXTERIOR	748	$	—	749	$ —
COMISIONES: LOCAL	750	$	—	751	$ —
DEL EXTERIOR	752	$	—	753	$ —
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	754	$	—	755	$ —
DEL EXTERIOR	756	$	—	757	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	758	$	—	759	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	$	—	761	$ —
NO RELACIONADOS LOCAL	762	$	—	763	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	$	—	765	$ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	766	$	—	767	$ —
NO RELACIONADAS	768	$	—	769	$ —
OTRAS PÉRDIDAS	770	$	—	771	$ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	$	—	773	$ —
GASTOS NO NETOS NO GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR (INFORMATIVO) RELACIONADAS	774	$	—	775	$ —
NO RELACIONADAS	776	$	—	777	$ —
GASTOS DE GESTIÓN				778	$ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	$ —

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 6[illegible] 1172

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	377			378	
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	379			380	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	381			382	
		DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	383			384	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	385			386	
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PUBLICOS	387			388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	389			390	
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	391			392	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS	397			398	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS				399	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (397+399)				499	
CREDITO A MUTUO			426								
OBLIGACIONES ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMPROBANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMPROBANTE INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)				804	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 609+610+611+612)				805	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	3.205,60		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 102A/103A/104A/108A/114A)				809	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ - SUCURSAL (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	
CREDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NATURAL			456								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			**UTILIDAD**				899	
OTRAS PROVISIONES			458			**PÉRDIDA**				899	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	3.205,60		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	
PASIVOS DIFERIDOS			460			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				816	
OTROS PASIVOS			461			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				817	
TOTAL PASIVO			499	3.205,60		(-) ANTICIPO PAGADO				818	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				819	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS				820	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS (PERSONAS NATURALES)			502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO VENDIDOS DEL EXTERIOR				821	
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				822	
RESERVA LEGAL			504			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
OTRAS RESERVAS			505								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506			**SALDO A PAGAR** (849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857)				858	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				859	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	3.405,60		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	897	USD		USD		898	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					855+857	860	
INTERES POR MORA						861	
MULTA						862	
TOTAL PAGO						863	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						864	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						865	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						866	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES	
867 N/C No. —	868 N/C No. —	869 N/C No. —	870 N/C No. —	871 N/C No. —	872 Resol. No. —	873 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DE LA MISMA. (Art. 101 Ley R.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Número de Expediente de Revisión — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — PAG 2-2

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06