SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100001636

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0991312374001	JORCORP S.A.	7160694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	289.757,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	208.505,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	43.968,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	7.317,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.822,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	199.208,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	7.210,37
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.390,59
340 ACTIVO FIJO		814.880,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5.067,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	20.380,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	53.599,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	27.197,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		51.850,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		51.850,74
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	7.470,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 377	386	7.470,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	874.201,41
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	256.610,20
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	415	-
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	6.582,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	2.322,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		265.523,19
PROVEEDORES — LOCALES	441	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES RELACIONADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	443	-
PROVEEDORES RELACIONADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	444	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	108.632,71
470 PASIVO DIFERIDO		108.632,71
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	446.355,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	843,88
480 OTROS PASIVOS		447.199,73
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 483	484	821.355,63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.896,24
RESERVA DE CAPITAL	506	34.988,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	3.291,37
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	9.869,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	52.845,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	546.911,03
EXPORTACIONES NETAS	603	8.969.327,34
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.192,93
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	294.937,58
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.814.368,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.223.754,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MOD. OBRA EMPLEADOS — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MOD. OBRA EMPLEADOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MOD. OBRA EMPLEADOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MOD. OBRA EMPLEADOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MOD. OBRA EMPLEADOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MOD. OBRA EMPLEADOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	2.704.041,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
OTROS GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
OTROS GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
OTROS GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
OTROS GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
OTROS GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	8.928.606,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	98.955,01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	123.299,86
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.806,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	13.865,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	285,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	19.019,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	17.346,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	11.623,69
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	637,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	43.996,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	63.984,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	7.106,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	32.395,44
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	427.752,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	870.280,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	9.798.886,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	15.482,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	801	15.482,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 788)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.322,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — HOMOLOGOS PÉRDIDAS DE OTRAS SOC. (Art.19%)	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	13.159,95
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
Utilidad Gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
Utilidad Gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	13.159,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	3.289,99
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	3.289,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	1.644,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	3.289,99
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.289,99

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: 506 LAURA PRIETO	NOMBRE: 508 RUC: WILSON MORAN 0905308623001
MEDIANTE CHEQUE 0911497.1084	
MEDIANTE COMPENSACIONES 506	3.289,99
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 507	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 N/C No. -	510 N/C No. -	511 N/C No. -	512 N/C No. -
509 USD -	510 USD -	511 USD -	512 USD -

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. 522 AÑO 523 MES 524

DETALLE DE COMPENSACIONES

513 Resol. No. -	514 Resol. No. -	515 Resol. No. -	516 Resol. No. -
513 USD -	514 USD -	515 USD -	516 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.