SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0083071

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991312374001	JORCORP SA.	7160694

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	78.744,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	274.935,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.166,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.317,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.226,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	180.830,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.215,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.770,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678.206,59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.677,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.607,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	110.564,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	41.049,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100.999,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	100.999,13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	779.205,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	186.701,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.[illegible],2[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	15,40
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	2.143,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.423,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	83.992,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83.992,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	436.352,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.482,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437.834,67
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	717.249,97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	3.896,24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	34.988,21
RESERVA DE CAPITAL	3.291,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.869,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.109,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.955,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	779.205,72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

JORCORP S.A. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. 0904912730 ARACELY JUEZ	RUC Nº WILSON MORAN 0905308623001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.332,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	530.888,90
EXPORTACIONES NETAS	7.351.042,05
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.787,20
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	681.168,95
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	8.564.887,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.461.266,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.148.090,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.079,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.624.436,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	122.276,98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.910,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.448,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.296,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.775,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.7[illegible]2,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.989,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.332,01
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	35.002,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53.730,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.852,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	22.187,80
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	558.691,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	926.160,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	8.550.596,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	14.290,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	14.290,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.143,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	12.146,63
= PÉRDIDA	-
UTILIDAD DISPONIBLE PARA REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	12.146,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.036,66
(-) ANTICIPO PAGADO	1.645,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	59,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	1.332,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	1.458,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	1.332,03
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.332,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — 24 FEB 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30-042-0022141 $1,332.03 2006/02/24 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50