IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100001026

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991323686001	PREDIAL JONIGA S.A.	72738

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	=
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	=
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=
	[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	=
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	=
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	=
	EDIFICIOS	343	7.929,59
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	=
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	=
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	3.667,43
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.262,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			=
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=
	[illegible]L ACTIVO FIJO	369	4.262,16
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,24
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	=
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4,44
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,80
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=
	OTROS	383	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
	OTRAS	389	=
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=
	OTROS ACTIVOS	394	=
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.264,96
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	140	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	400,93
	DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=
	DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	=
	DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	=
	CON EL IESS	425	=
	CON EMPLEADOS	427	=
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	=
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=
	DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=
	DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	927,88
	DEL EXTERIOR	451	=
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	=
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=
	[illegible]S PROVISIONES	459	=
	[illegible]OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	927,88
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	=
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=
480 OTROS PASIVOS			=
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	=
	OTROS PASIVOS	483	=
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	=
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.328,81
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	=
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=
	RESERVA LEGAL	507	0,69
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	=
	RESERVA DE CAPITAL	506	3.093,46
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	=
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	958,00
	[illegible]TAL PATRIMONIO NETO	599	2.936,15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	4.264,96

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: JORGE ROBALINO G. — NOMBRE: NORMA CALLE I.

198 C.I. No. 0900554130 — 199 RUC No. 0905182747001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
	EXPORTACIONES NETAS	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
	TOTAL INGRESOS	609	=
700 COSTOS Y GASTOS			=
710 COSTO DE VENTAS			=
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	=
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	=
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	=
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	=
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPOS	729	=
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	=
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	=
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	=
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	=
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	=
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	=
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	=
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	=
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	=
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	=
	BAJA DE INVENTARIOS	747	=
	OTROS COSTOS	748	=
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	=
	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	=
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	=
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	=
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	=
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	=
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	=
	COMISIONES EN VENTAS	761	=
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	=
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	=
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	=
	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	=
	GASTOS DE GESTIÓN	766	=
	GASTOS DE VIAJE	767	=
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	=
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	=
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	557,08
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	396,48
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	=
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	4,44
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	=
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	=
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	=
	AL EXTERIOR	777	=
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	=
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	=
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	958,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	958,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	=
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	958,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	803	=
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	804	958,00
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	=
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	=
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	=
	EN EL EXTERIOR	809	=
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	=
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	812	=
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	=
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	=
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	=
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	=
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	817	958,00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	=
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	=
	(-) ANTICIPO PAGADO	821	=
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	=
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	=
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	=
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	=
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	897	=
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	=
	INTERESES POR MORA	899	=
	MULTAS	900	=
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	=	910 N/C No.	=	912 N/C No.	=	914 N/C No.	=	916 Resol. No.	=	918 Resol. No.	=
909 USD	=	911 USD	=	913 USD	=	915 USD	=	917 USD	=	919 USD	=

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. 2001-51 — 2005 — = — REGISTRO OFICIAL No. 622 = = = = AÑO 623 = MES 624 = DÍA 625 =

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 ABR 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES — Christian Murillo — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.