IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 M*L // 2006/02/22 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 400003726

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991357025001	Jiatate S.A	74879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
CAJA BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL		587,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		200,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		***TOTAL PATRIMONIO NETO***		587,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		587,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
[redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS	342	587,43		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS	343	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO	344	-		INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**		-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) [redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	119,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	119,98		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[redacted] OTROS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[redacted] OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	587,43		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO				TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
[redacted] LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE		-
[redacted] DEL EXTERIOR	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
[redacted] LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
[redacted] DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] CON EMPLEADOS	428	-		[redacted] LOCALES		-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		[redacted] AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		[redacted] LOCALES		-
PROVISIONES	431	-		[redacted] AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		[redacted] LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		[redacted] AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES	441	-		[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-		[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
[redacted] LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA		-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		[redacted] EN EL PAIS		-
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		-
				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
				(-) ANTICIPO PAGADO		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823 > 0		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		-
				900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
				PAGO PREVIO		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 901		-
				INTERESES POR MORA		-
				MULTAS		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosis Mata — NOMBRE: Roberth Torres

190 C.I. No. 1706289491	190 RUC No. 1709735933001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	
911 USD -	913 USD -	915 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 923		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
917 USD -	919 USD -
AÑO: 920	MES: 921 DÍA: 922

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 SEP 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

PS LP BF-UK 0991357025001 400003726, $ 10.00 $ 10.00 USD
LO 0 2006/07/18 CORSEC.1001600968 (A), 1001600941-3