76.642

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

20 0084969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991582097001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANJASI S.A. 203 EXPEDIENTE 76642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	--
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	--
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--
INVENTARIOS — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	--
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		342	80,00
EDIFICIOS		343	--
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		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	80,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	80,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	48.984,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	48.984,00
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	49.064,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Infomativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--
	CON EL IESS	426	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
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	48.864,00
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	48.864,00
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	48.864,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	2.400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2.400,00
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
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	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	49.064,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA * 12%			--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			--
EXPORTACIONES NETAS			--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	OTRAS RENTAS		--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS			--
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			--
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		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	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			--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	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	744		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
BAJA DE INVENTARIOS			--
OTROS COSTOS			--
TOTAL COSTO DE VENTAS			--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIONES EN VENTAS			--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
GASTOS DE GESTIÓN			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
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			--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR			--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			--
(-) 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.(804 x 15%)			--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=d			--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=d			--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			--
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0			--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0			--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819-820-821-822)			--
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-899-901			--
INTERÉS POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Guillermo MORA V.	NOMBRE	Aquilino de la A
198	0906875871-9	199	RUC Nº 0901883439001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAY 2006 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	--	910	N/C Nº	--	912	N/C Nº	--	914	N/C Nº	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	--		Resol. Nº	--
917	USD	--		USD	--
AÑO 923	--	MES	--	DÍA	--

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

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

SOLICITUDES 6300025034247 CAJERO STEFAN IMPUESTO 001 PAQUETE 2000041
FECHA RECAUDACION 04JAN06 RUC 0991582097001 PERIODO 0005 ORDEN 34
VALOR PAGADO 1000.00USD RAZON SOCIAL SANJASI S.A.