SRI FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0267680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 3 7 5 6 8 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JANACLI S.A. — 203 EXPEDIENTE 77355

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	74.962,40
CAJA, BANCOS		+	408,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	7.922,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	[illegible] DE OTRAS LOCALES		+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[illegible] DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	TOTAL INGRESOS BRUTOS		+	74.962,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR RECHEQUEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	35.733,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	8.331,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	317,84
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	5.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	3.650,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMISIONES		+	1.099,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.535,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE		+	1.250,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — RELACIONADOS LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—			+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—			+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—			+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—			+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—			+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—			+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—			+	—
		+	8.331,28			+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES		+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS — RELACIONADOS LOCALES		+	—	DESCUENTOS Y REBAJAS (PARA PRIMAS Y COMISIONES)		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS REPARTIDOS ASUMIDOS DEMÁS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	ARRIENDA, CONTRUCCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0626 de 01-12-08

MAR 2010 GUAYAQUIL

SRI — SOBRE LARGO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONSTRUCCIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0267680

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				TASA DE IVA PARA EL COSTO O GASTO						
		LOCALES						ACELERADA				
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				DERECHOS PUBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			13,74	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BENEF.						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					105,60					-	35.733,08	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.104,11							31.868,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												67.691,69
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					1.223,45	PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										7.380,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					(-)	1.104,11
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EXENTOS			campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campos 609+610+611+612		(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 107/108 - DIFEM-ARCOTEL)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	
CRÉDITO A MUTUO						(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(+)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO						(+) DEDUCCIÓN POR GASTO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												6.258,60
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						(-) TERCIO A TRABAJADORES Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6.256,60
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.564,13
TOTAL PASIVO					1.223,45	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	1.458,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL					2.684,63	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS												105,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.223,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)									
TOTAL PATRIMONIO					7.107,83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					8.331,28	PAGO TERCIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356/367		105,60
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR		USD	105,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No		NC No		NC No		NC No				Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD				USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLA DE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

JANARNI S.A.

Representante Legal

SERGIO ORTEGA VALDEZ

Contador

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 6 4 5 5 8 2

Nombre: MANUEL ESTRELLA Y.

Registro No.: 0 9 0 0 4 4 6 5 4 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAR 2010 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAR 2010 — SECRETARIA GENERAL