

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0017800

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 18.018** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77.808

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099140356600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAIAC S.A. EXPEDIENTE 77808

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CAJA, BANCOS	311	17.059,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		500.738,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.255,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	32.278,26	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	424,24	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	1.420,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	4.895,65	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	TOTAL INGRESOS		510.043,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	-	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	353	34.856,78	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.476,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	365	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		48.730,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		317.249,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34.856,78
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350</b>	<b>90.186,25</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.280,13	SUELDOS Y SALARIOS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.741,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
VEHÍCULOS	349	42.217,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	29.410,55	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>37.334,29</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>380</b>	<b>37.334,29</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	761,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	621,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>80,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		14.103,39
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>352.702,18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>127.600,84</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	SUELDOS, SALARIOS		44.295,00
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72.160,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.170,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DE DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DE DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.811,50
OBLIGACIONES DE SUJECIÓN, ACCIONES Y CANTONALES	418	-	COMISIONES EN VENTAS		11.656,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
CON EL IESS	422	-	COMBUSTIBLES		8.432,34
CON EMPLEADOS	424	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.323,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.178,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	42.070,50	GASTOS DE GESTIÓN		2.600,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>42.070,50</b>	GASTOS DE VIAJE		2.780,15
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.291,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DE DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		222,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12.319,08
DE DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES DE SUJECIÓN, ACCIONES Y CANTONALES	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		152,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	-	CUENTAS INCOBRABLES		424,24
CON EL IESS	452	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	454	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458	-	INTERES Y GANANCIAS		1.131,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.420,47
ANTICIPA CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>134.369,42</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		345,43
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>345,43</b>
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 778 + 780	<b>487.417,08</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 708 > 0	<b>22.626,42</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490</b>	<b>42.070,50</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 708 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>22.626,42</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>3.393,96</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.096,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.436,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	47.311,23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.626,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>84.470,59</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>127.600,84</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	<b>19.232,46</b>
			= PÉRDIDA	95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114	-
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>79.232,46</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>4.808,14</b>
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>87,53</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(1,6 * 818 - 820)	<b>PAQUETE 14000</b>
			IMPUESTO 1921		<b>ORDEN 100</b>
			900 VOUCHERS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

