0169901

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados tiempo completo –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991460942001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Jonicoro SA | EXPEDIENTE 82792

| 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.345,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.159,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 917,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 2.201,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 31.530,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 37.204,02 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.643,80 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.500,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5.721,01 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 20.240,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 31.349,80 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 8.755,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 8.755,01 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 5.220,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 5.220,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 370 +397 | 51.179,03 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 23.392,75 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 486,37 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 3.302,20 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 27.177,32 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 6.253,52 |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 6.253,52 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 469 + 479 + 489 | 33.440,84 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 5000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | 799,83 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 11.636,36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas) | 302,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 17.738,19 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 51.179,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 158.132,67 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 3.051,87 |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 161.184,54 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 16.330,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 99.246,87 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 31.530,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 35.596,40 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 9.700,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 9.916,12 |
| TRANSPORTE | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.119,19 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (informativo) | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 11.522,03 |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 160.771,87 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 402,67 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0 | 402,67 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 100,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 2.302,43 |
| (-) 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 | 2.201,76 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ir opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-IRET OPCIÓN B: [(0,4*A)+(0,6*K)]-IRET | – |
| **900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO)** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | 644,72 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 644,72 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 644,72 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**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.U.)

GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Campoverde C.I. No. 1706650216

NOMBRE: Jenny Ponce RUC No. 0910000000001

REGISTROS DE SOCIEDADES 13 AGO 2008 GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

4?C 11:47:49 07/29/2008 3 1 aviterll
ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007302-1
US$644.72 BANCO BOLIVARIANO