SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1230

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

No. 50 0226064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991476857001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JAMES EXPRESS COURIER S.A. — EXPEDIENTE 83942.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	10.331,77	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	972,458	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.475,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	200,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	12.731,69	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	3.166,22	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.387,15	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.082,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.094,86	
TERRENOS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	6.640,51	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	195,490	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	195,490	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS	+	31.301,10	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	+	—	
ANTICIPOS DE CLIENTES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL PASIVOS	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	122.115,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.751,63
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE OTRAS LOCALES	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	6.710,19
TOTAL INGRESOS	+	131.577,60

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
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	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.601,84
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.506,94
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	319,16
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.660,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5.090,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	726,74
COMBUSTIBLES	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.362,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.677,26
TRANSPORTE	+	791,96
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	+	—
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCAL	+	7.340,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — DEL EXTERIOR	+	—
COMBUSTIBLES — LOCAL	+	—
COMBUSTIBLES — DEL EXTERIOR	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES — RELACIONADOS — LOCAL	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	70,96
SUMINISTROS Y MATERIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
TRANSPORTE — RELACIONADOS	+	—
TRANSPORTE — NO RELACIONADOS	+	—
OTRAS PERSONAS	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
GASTOS PERSONALES AMPARADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	9.416,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.363,37

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159636001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0226064

Compras de bienes y servicios	Locales	+	301.00	Gastos de viaje	+	—	190.00
	Del exterior	+	—	N/A que se carga al costo o gasto	+	—	—
Importaciones	Locales	+	—	Depreciación: Acelerada	+	—	—
	Del exterior	+	19.986.00	Depreciación: No acelerada	+	—	—
Pagos al exterior — Relacionados	Locales	+	—	Amortizaciones	+	—	—
	Del exterior	+	—	Servicios públicos	+	—	6.05457
No relacionados	Locales	+	1.781.78	Pagos por otros servicios	+	—	69.70436
	Del exterior	+	—	Pagos por otros bienes	+	—	3.76431
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		+	1.239.03	Total costos	+	—	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		+	874.61	Utilidad bruta			+ 125.746.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		+	—	Gastos de ventas y administrativos			+ 125.746.86
Crédito a mutuo		+	—				
Obligaciones emitidas corto plazo		+	—	Baja de inventario (informativo)			—
Provisiones		+	—	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			—
Total pasivo corriente		+	24.182.34	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			—
Pasivo largo plazo							
Pasivos con costo financiero — Relacionados	Locales	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	Del exterior	+	—	Utilidad del ejercicio			+ 5.830.74
No relacionados	Locales	+	—	Pérdida del ejercicio			—
	Del exterior	+	—	(-) 15% participación a trabajadores			(-) 874.61
Pasivos sin costo financiero — Relacionados	Locales	+	—	(-) 100% dividendos percibidos exentos — campo 606			(-) —
	Del exterior	+	—	(-) 100% otras rentas exentas — campo 608+610+611+612			(-) —
No relacionados	Locales	+	—	(+) Gastos no deducibles locales			+ —
	Del exterior	+	—	(+) Gastos no deducibles del exterior			+ —
Patrimonio neto — Relacionados	Locales	+	—	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			+ —
	Del exterior	+	—	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Formas 103 y 104 casillas 319 y 320)			+ —
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 emitidas largo plazo		+	—	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			(-) —
Provisiones para jubilación patronal		+	—				
Provisiones para desperdicio		+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**			+ 4.956.13
Otras provisiones		+	—	Pérdida			+ —
Total pasivo largo plazo		+	—	**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**			—
Pasivos diferidos		+	—	Saldo utilidad gravable			4.956.13
Otros pasivos		+	—	**Total impuesto causado**			+ 1.239.03
Total pasivo		+	24.182.34	(-) Anticipo pagado			(-) 2.475.34
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			(-) —
Capital suscrito y/o asignado		+	800.00	(-) Retenciones por dividendos anticipados			(-) —
(-) Cap. suscr. 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		+	725.92	(-) Exoneración por leyes especiales			(-) —
Otras reservas		+	726.15				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		+	1.521.30				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		(-)	—	**SALDO A FAVOR**			+ 1.236.31
Utilidad del ejercicio		+	3.346.39				
(-) Pérdida del ejercicio		(-)	—	**SALDO A PAGAR**			+ —
Total patrimonio neto		+	7.118.76				
Total pasivo y patrimonio		+	31.301.10	Pago previo (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD —	Anticipo	USD —	Retenciones	USD —	Saldo a pagar	USD —

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR (Incluye los valores de la sección Pagos Exteriores)

Total impuesto a pagar	999-997	+	—
Intereses por mora		+	—
Multa		+	—

FORMA DE PAGO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago	USD	—
Mediante compensaciones	USD	—
Mediante notas de crédito	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	RUC No. —	No.	RUC No. —	No.	RUC No. —	No.	RUC No. —	No.	Resol. No. —	No.	Resol. No. —
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Firma del contribuyente: SONIA JIMENEZ LOPEZ — Firma contador: Ecd. Pedro Jelvez Mora

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0914587373 — No. de registro: 09-1-4-24-2599

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Carlos Julio B. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2002-06-16 RUC 001-007-3946154
30 - 014 - 000635 - 1
Valor: 1.0 USD CBA:0011 NTF:000010 Cant:0.50 EFE