SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0537

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

No. 70 0011561

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791434196001		JATUMPONGO Y ASOCIADOS CIA LTDA		87632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		3.600,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		3.600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350		
EDIFICIOS	351		
OBRAS EN PROCESO	352		
INSTALACIONES	353		
MUEBLES Y ENSERES	354		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		189,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		129,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362		60,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	367		60,09
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	369		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	370		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	374		
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	375		
[redacted] OTROS	376		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	377		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	378		
[redacted] OTRAS	379		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380		
OTROS ACTIVOS	381		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	383		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 367 + 373 + 382	399		3660,09
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401		
[redacted] DEL EXTERIOR	402		
[redacted] LOCALES	403		
[redacted] DEL EXTERIOR	404		
[redacted] LOCALES	405		
[redacted] DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		100,09
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		1230,00
CON EL IESS	409		
CON EMPLEADOS	410		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		656,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		2037,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	416		
[redacted] DEL EXTERIOR	417		
[redacted] LOCALES	418		
[redacted] DEL EXTERIOR	419		
[redacted] LOCALES	420		
[redacted] DEL EXTERIOR	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		
PROVISIONES	426		
CRÉDITO A MUTUO	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		
TOTAL DEL PASIVO 416 + 429 + 432 + 468	499		2037,07

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		20399,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		21,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		20099,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		400,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		1623,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		3660,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		17277,14
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		17277,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		7955,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		2030,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		1030,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		456,00
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		9556,71
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		715,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
[redacted] LOCALES	744		
[redacted] AL EXTERIOR	745		
[redacted] LOCALES	746		
[redacted] AL EXTERIOR	747		
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748		
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
[redacted] LOCALES	751		
[redacted] DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		16713,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	695		532,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	696		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	697		133,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	698		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	699		
[redacted] EN EL PAÍS	700		
[redacted] EN EL EXTERIOR	701		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	702		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal 2.15%)	703		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-608)x15%	704		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	705		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	706		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	707		
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609-610-611-612-613-0	708		400,36
- PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607-608+609-610-611-612-613-0	709		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	710		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	711		400,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	712		100,09
(-) ANTICIPO PAGADO	713		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	714		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	715		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	716		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	717		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	718		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	719		100,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620 - 622	720		
900 VALORES A PAGAR Y FECHA DE PAGO			
PAGO PREVIO	721		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	722		100,09
INTERESES POR MORA	723		15,52
MULTAS	724		54,03
TOTAL PAGADO	725		169,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE SIRVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIOLA CUEDOVE Z — NOMBRE: MALENA CHULDE

C.I. No. 170013565-8 — RUC No. 1712154101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	726		169,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	727		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	728		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NAC No. — USD — NAC No. — USD — NAC No. — USD — CAMPO 812 Y 829 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

29 ENE. 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228350 RUC. No. 1768072260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0537

BANCO DEL PACIFICO OR/001/7007 [illegible]

Valor:$.169.65** CAJA:0171 REF:4701710 Comp:[illegible]