Quito

[redacted] Nº 20 0027165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	002 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791777934001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JARYCOM S.A. — 203 EXPEDIENTE 91005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18.701,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.778,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.459,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.295,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	826,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	73.061,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	20.332,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.179,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	114.609,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	308.814,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	186.959,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	260.976,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	260.976,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
[redacted] OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
[redacted] OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 347	358	334.037,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	393,87
[redacted] DEL EXTERIOR	361	-
[redacted] LOCALES	362	-
[redacted] DEL EXTERIOR	363	-
[redacted] LOCALES	364	1.096,87
[redacted] DEL EXTERIOR	365	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1.825,67
[redacted] CON EL IESS	367	5.599,41
[redacted] CON EMPLEADOS	368	26.728,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	35.646,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	-
[redacted] DEL EXTERIOR	374	-
[redacted] LOCALES	375	-
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] LOCALES	377	-
[redacted] DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	207.052,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	207.052,68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	392	242.699,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	-
RESERVA LEGAL	396	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	-
RESERVA DE CAPITAL	398	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	51.833,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	35.505,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	91.338,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	405	334.037,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.278,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'214.366,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	1.326,03
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1'257.970,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (P. NO MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	221.983,46
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	81.927,79
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	178.254,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	160.324,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	244.436,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	886.926,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	4.560,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	49.579,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	47.844,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	6.081,70
GASTOS DE GESTIÓN	664	5.325,55
GASTOS DE VIAJE	665	3.363,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	19.037,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	3.882,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	17.691,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	80.949,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	1.450,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[redacted] LOCALES	674	3.462,46
[redacted] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	72.122,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	315.350,02
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	1'202.276,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	683	55.694,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	55.694,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	8.354,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[redacted] EN EL PAÍS	690	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[redacted] (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(25% X 15%)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	47.340,36
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	47.340,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	702	11.835,09
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	12.661,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	826,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856 - 901	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	-

Declaro Que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GOMEZ — NOMBRE: GLADYS YUNGA

905 C.I. 1717883381 — 906 RUC Nº 0910372085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Reprot. Nº -	919 Reprot. Nº -	
920 USD -	921 USD -	

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 922 — REGISTRO OFICIAL Nº — 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

APR 2005