SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº #120-NACDGER-07-15

Nº 20 0017089

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990354316001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOTAPI S.A. | 203 EXPEDIENTE 94497

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.957,71 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5.247,57 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 929,17 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 321 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 323 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | 12.550,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 29.684,45 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 343 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 15.594,42 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 10.887,58 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.706,84 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 393 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 34.391,29 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 11.242,18 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| INTERESES CONCERTADOS — LOCALES | 419 | - | |
| INTERESES CONCERTADOS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 467,06 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 329,69 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 12.038,93 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 455 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 465 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 469 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 481 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 489 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 475 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 487 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12.038,93 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 787,59 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 3.472,81 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 22.087,34 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | 6.996,56 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.401,18 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 22.352,36 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 34.391,29 | |

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal (Ley de Régimen Tributario Interno, Codificación y su Reglamento, Codificación de la LRTI.)

FIRMA PRESIDENTE/A EJECUTIVO/A — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE TAPIA P. | NOMBRE: FCO. YEN CHONG

C.I. 1300020003 | RUC Nº 1302078769001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 14,01

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 92.917,00 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 92.917,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 25.070,44 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 725 | 25.776,09 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | 6.946,45 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 27.641,56 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| OTROS COSTOS | 748 | 2.089,25 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 87.523,79 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 80,72 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.044,10 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 35,93 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1.420,33 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 614,20 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 3.195,28 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 90.719,07 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2.197,93 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 2.197,93 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 329,69 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%) | 809 | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 813 | 1.868,24 | |
| = PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 467,06 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 813 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 929,17 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | 462,11 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| PATRIMONIO (0.5 * 819) - 820 | 827 | - | |
| **FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO 22 ABR 2005 | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 14,01 | |
| | 906 | 14,01 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
REGISTRO DE SOCIEDADES

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº - | 912 N/C Nº - | 914 N/C Nº - | 916 Resol. Nº - | 918 Resol. Nº - | 920 USD - | 922 USD - | 924 USD - |
| 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE-2-JOTAPI-2005-AB-A1 EP-SRI-0990354316001 17089 $ 14,01 $ 14,01 USD
2005/04/15 C CONSEC.:10007045374 NO. 10007045374

CAJERO
Beatriz Cristina Macías Vélez