SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1250

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

No. 0255776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 3 1 7 0 2 8 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JUAN MANUEL (INJUMASA) S.A. — EXPEDIENTE 9752

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—
TOTAL CONTRIBUYENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
CAJA, BANCOS			+	726.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REMITENTE O BIENES DEVUELTOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	726.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1,252.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	(483.07)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
TERRENOS			+	—	SUMINISTROS, LIMPIEZA, MENSAJERÍA Y OTRAS MANO DE OBRA INDIRECTA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	769.73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS		+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible]		+	—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS ACCIONISTAS		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]		+	—	—
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: LOCAL		+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—	—
TOTAL ACTIVOS			=	1,495.92	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	—
PASIVO CORRIENTE					RELACIONADAS		+	—	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	NO RELACIONADAS		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PERSONAS		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	—
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	—

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0255776

		LOCALES	101	+	1.-	GASTOS DE VIAJE	102	+	-	103	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	105	+	-	106	-
		LOCALES	107	+	-	ACELERADA	108	+	-	109	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-	NO ACELERADA	111	+	-	112	-
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	-	AMORTIZACIONES	114	+	-	115	-
		DEL EXTERIOR	116	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	117	+	-	118	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	-	121	-
		DEL EXTERIOR	122	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	-	124	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	-		126	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	-					128	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	-					130	-
CRÉDITO A MUTUO			131	+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			132	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133	-
PROVISIONES			134	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	=	23.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137	-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	-						
		DEL EXTERIOR	139	+	-					140	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	-					142	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	-
		LOCALES	145	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			146	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			148	-
		LOCALES	149	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	-
		DEL EXTERIOR	151	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	-
	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	-
		DEL EXTERIOR	155	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(B42x15%)x(B11-(-)B42x15%)])				156	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	-
		DEL EXTERIOR	159	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			161	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	-
CRÉDITO A MUTUO			163	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			165	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			168	+	-					169	-
OTRAS PROVISIONES			170	+	-					171	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				173	-
PASIVOS DIFERIDOS			174	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175	-
OTROS PASIVOS			176	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				177	-
			178	=	23.17	(-) ANTICIPO PAGADO				179	-
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			180	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				181	-
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			182	(-)	(580.00)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				183	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			184	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				185	-
RESERVA LEGAL			186	+	46.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				187	-
OTRAS RESERVAS			188	+	1,202.84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				189	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			190	+	-						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			191	(-)	(2.90)					192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			193	+	-						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			194	(-)	-					195	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			196	=	1,466.75						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			197	=	1,495.92	PAGO PREVIO (Informativo)				198	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

199	USD	-	200	USD	-

SALDO IMPUESTO A PAGAR		199-197	201	-	-
INTERES POR MORA			202	-	-
MULTA			203	-	10.00
TOTAL A PAGAR			204	USD	10.00
FORMA DE PAGO: (CHEQUE, NOTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)			205	USD	-
MONTO NOTA DE CRÉDITO			206	USD	-
MONTO NOTA DE CRÉDITO			207	USD	-

NC No.	-	NAC No.	-	NAC No.	-	NC No.	-	Retef No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS A. YRAUAT ORZOLO
CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: ADITIVOS VELLA ECUADOR — RUC: 0 7 0 0 1 3 1 2 6 0 9 — RUC No: 0 9 0 2 8 9 3 6 4 3

Clasificación de sociedad o No. de Presente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 17 MAR 2010 — GUAYAQUIL

2-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990136439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

30 - 001 - 329113 - 3