98504

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 90 0047693

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0991616336001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JUNEACOR S.A.

CIIU: CRITERIO:

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DE CARÁCTER FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — SUMA DEBE — SUMA HABER

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			12213.92
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			1570.50
CRÉDITO TRIBUTARIO PROPIO DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
ANTICIPOS A PROVEEDORES, INVENTARIOS Y PRESTACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13783.70
ACTIVO FIJO			
MAQUINARIA, EQUIPO Y UNIDADES			4164.45
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
VEHÍCULOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES Y CAMINOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1923.60
INTANGIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO FIJO			2240.85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
GASTOS PREOPERACIONALES DE ACUERDO A OTROS ANALISTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
ELIMINACIÓN CUENTAS ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES NO RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		
INVERSIONES RELACIONADAS	ACCIONES	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
	OTRAS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			135001.65
TOTAL ACTIVOS			151024.20

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (NO INCLUYA LAS GRAVADAS CON TARIFA 0%)	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES NO RELACIONADOS	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES RELACIONADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INTERESES PRESUNTOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE INSTITUCIÓN PÚBLICA	
— DE OTRAS LOCALES	
— DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL INGRESOS	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRA NETA 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		
APORTES PATRONALES GRAVADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDOS DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
— PARA DESAHUCIO		
— PARA CUENTAS INCOBRABLES		
— OTRAS PROVISIONES		
GASTOS FINANCIEROS — LOCAL		
— DEL EXTERIOR		
GASTOS DE SEGUROS — LOCAL		
— DEL EXTERIOR		
GASTOS DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESTACIONES — POR INGENIEROS — LOCAL		
— DEL EXTERIOR		
— NO RELACIONADOS — LOCAL		
— DEL EXTERIOR		
— RELACIONADAS		
— NO RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS		
PÉRDIDAS POR SINIESTROS (FORMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDEDUCIBLES GRAVADOS DE BIENES EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
PÉRDIDAS CAMBIARIAS (NETAS)		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Llave Ruiz — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TARGI S.A. TELF.: 2613 250 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No.: NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

98504

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1529

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

No. 30 0047993

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA)		LOCALES	101				GASTOS DE VIAJE				154		
		DEL EXTERIOR	102				HA GAME SE CARGA AL COSTO O GASTO				155		
		LOCALES	103				DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	ACELERADA	156		157		
		DEL EXTERIOR	104					NO ACELERADA	158		159		458.59
	RELACIONADOS	LOCALES	105				AMORTIZACIONES		160		161		133.27
		DEL EXTERIOR	106				REPARACIÓN PÚBLICOS		162		163		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		164		165		
		DEL EXTERIOR	108				PAGOS POR OTROS BIENES		166		167		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109				TOTAL OTROS		168		169		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL VIGENTE EJERCICIO			110				TOTAL HA (PÁG.)		170		171		591.86
DEPRECIACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)			111				TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	(SUMA)	172		173		591.86
CRÉDITO MUTUO			112										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113				BALÚ DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				174		
PROVISIONES			114				PAGO POR RESIMPUESTO COMO RESIMPOLSANTE (INFORMATIVO)				175		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115				PAGO POR RESIMPUESTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				176		
PASIVO LARGO PLAZO													
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	116				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	117				UTILIDAD DEL EJERCICIO	(PÁG. 2)			177		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				178		591.70
		DEL EXTERIOR	119				(+) NO DIVIDENDOS, PERCIBIDOS EXENTOS	cartera 600			179		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES		LOCALES	120				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cartera 699+99+0+611+612			180		
		DEL EXTERIOR	121		11053.98		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				181		
		LOCALES	122				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				182		
		DEL EXTERIOR	123				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				183		
PRÉSTAMOS NO PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	124				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Rf+Rn)*15%]-(Rf+Rn)*15%				184		
		DEL EXTERIOR	125				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				185		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				186		
		DEL EXTERIOR	127				(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				187		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			128				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				188		
CRÉDITO LABORAL			129				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				189		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131				UTILIDAD GRAVABLE				190		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132				RENTA				191		591.86
OTRAS PROVISIONES			133										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				192		
PASIVOS DIFERIDOS			135				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				193		
JUBILACIÓN PATRONAL			136				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				194		
TOTAL DEL PASIVO	(SUMA 115+134)		137		11053.98		(-) ANTICIPO PAGADO				195		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				196		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			138		100.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				197		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139				(-) RETENCIONES POR INGRESOS				198		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS				199		
RESERVA LEGAL			141				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				200		
OTRAS RESERVAS			142		568.72		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				201		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144		1355.69		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				202		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146		591.86		**ANTICIPO VOLUNTARIO APLI.**				203		
TOTAL PATRIMONIO NETO			147		578.35								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(SUMA 137+147)		148		11632.33		PAGO PREVIO (informativo)				204		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

205	USD		206	USD		207	USD		208	USD		209	USD

SOLO PARA PAGAR Y SOLICITAR DEVOLUCIÓN (Llenar de acuerdo a la declaración sustitutiva)

TOTAL A PAGAR	210+207		
INTERÉS POR MORA	211		
MULTA	212		
TOTAL PAGADO	213		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	214	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	215	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	216	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

217	(N.C. No.)	218	NC No.	219	N.C. No.	220	N.C. No.	221	Retenc. No.	222	Retenc. No.		
223	USD	224	USD	225	USD	226	USD	227	USD	228	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 Inciso 2 LRTI)

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO PINTO QUEVEDO — NOMBRE: CARLOS ALBERTO FALCONI CUNTRES

Número de identificación de Pasaporte: 1 7 0 9 1 6 4 9 2 1 — RUC: 0 9 9 1 0 8 7 8 3 1 2 1 1 6 9 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Lizette Giler GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 30-026-001127-8