SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

FORMULARIO 101

No. 0057417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990406472001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIALIZADORA JUNESA S.A.
EXPEDIENTE	9887

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.144,00
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	18.244,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	18.244,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387	374	18.444,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	382	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	383	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	389	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	18.244,00
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	393	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RECLAMADAS	396	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	18.244,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 486	408	18.244,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX ARAUJO — NOMBRE: INGRID ESPINOZA

C.I. No.	0907926836
RUC No.	0923513333001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participadores, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	18.444,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
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)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	655	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	657	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES (informativo)	659	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	662	—
PÉRDIDA EN CARTERA — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667	678	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667	679	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	681	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	682	—
(-) ANTICIPO PAGADO	683	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	688	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	689	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*TRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*TT)+(0.2%*CYI)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET	690	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 921	692	—
INTERESES POR MORA	693	10,00
MULTAS	694	10,00
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	10,00
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 8 JUN 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
699 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
700 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	918 REGISTRO OFICIAL No.		919 AÑO 920 MES 921 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. TELF.: 2612 530 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

955 17:07:10 06/07/2006 86 1 fmanches
DN 3328 PAGO IMPUESTOS N:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-061-010866-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO