SRI — FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — DESAGREGACIÓN DEL INGRESO BRUTO OCASIONAL Y GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS INCIERTOS — No. 30 0029803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC 0991210318001

004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPORACION JUDA S.A.

005 EXPEDIENTE 099126

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 325,00 |
| CAJA, BANCOS | | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | + | 10.549,89 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | TOTAL INGRESOS BRUTOS | + | 325,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 6,50 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | + | 10.556,39 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 930,17 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 600,00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | | | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 1,239,19 | | | |
| TERRENOS | | | + | - | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | + | 290,98 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | | | |
| | OTRAS | | + | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | + | 10.847,37 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | + | 3.329,08 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | | | |
| COMPRAS NETAS 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | - | | + | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | - | | + | 568,00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | - | | + | 170,10 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | - | | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | - | | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + | - | | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | - | | + | - |
| COMBUSTIBLES | | | + | - | | + | 103,86 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | - | | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | | + | 2.487,12 |
| TRANSPORTE | | | + | - | | + | - |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - | | + | - |
| | PARA DESAHUCIO | | + | - | | + | - |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | + | - |
| | OTRAS PROVISIONES | | + | - | | + | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | LOCAL | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO COMERCIALES | LOCAL | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES | LOCAL | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - |
| PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCAL | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADAS | | + | - | | + | - |
| | NO RELACIONADAS | | + | - | | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - | | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + | - | | + | - |
| GASTOS INCURRIDOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | - | | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | - | | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | - | | + | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 DIC 2004 — Recibido — Guayaquil

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES 104

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

No. 30 0029803

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | 300 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 301 | + | - | 302 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 303 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 304 | + | - | 305 | + |
| [illegible] | | LOCALES | 306 | + | - | [illegible] ACELERADA | 307 | + | - | 308 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 309 | + | - | [illegible] NO ACELERADA | 310 | + | - | 311 | + 291,02 |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | - | AMORTIZACIONES | 313 | + | - | 314 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 316 | + | - | 317 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 319 | + | - | 320 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 322 | + | - | 323 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 324 | + | - | [illegible] | 325 | + | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 326 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | 327 | + 3.620,10 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 328 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 329 | + 3.620,10 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 330 | + | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 331 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 332 | - |
| PROVISIONES | | | 333 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 334 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 335 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 336 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 337 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | - | [illegible] | 339 | | | 340 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 341 | + | - | [illegible] | 342 | | | 343 | + 3.295,10 |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 345 | (-) - |
| [illegible] | | LOCALES | 346 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS tiempo 558 | | | | 347 | (-) - |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 558+810+811+812 | | | | 349 | (-) - |
| [illegible] | | LOCALES | 350 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 351 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 353 | + - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 354 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 355 | + - |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [illegible] | | | | 357 | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 358 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 359 | (-) - |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 361 | (-) - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 362 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 363 | + - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 364 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 365 | (-) - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 366 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 367 | (-) - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 368 | + | - | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 369 | + | - | [illegible] | 370 | | | 371 | + |
| OTRAS PROVISIONES | | | 372 | + | - | [illegible] | 373 | | | 374 | + 3.295,10 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 375 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 376 | (-) - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 378 | - |
| OTROS PASIVOS | | | 379 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 380 | + - |
| [illegible] | | | 381 | + | 3.329,08 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 382 | (-) - |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 383 | (-) 6,50 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 384 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 385 | (-) - |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 386 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 387 | (-) - |
| APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 388 | + | 3.500,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 389 | (-) - |
| RESERVA LEGAL | | | 390 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 391 | (-) - |
| OTRAS RESERVAS | | | 392 | + | 130,17 | [illegible] | | | | 393 | + |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 394 | + | 6.676,00 | SALDO A FAVOR [illegible] | | | | 395 | + - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 396 | (-) | 292,78 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 397 | + | - | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 398 | (-) | 3.295,10 | [illegible] | | | | 399 | + - |
| [illegible] | | | 400 | + | 7.518,29 | | | | | | |
| [illegible] | | | 401 | + | 10.847,37 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 402 | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 403 | USD - | [illegible] | 404 | USD | [illegible] | 405 USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 530-597 | 406 | + - |
| INTERÉS POR MORA | | 407 | + - |
| MULTA | | 408 | + - |
| [illegible] | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 409 | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 410 | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 411 | USD - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — **DATOS DEL CONTADOR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | N/C No. - | 413 | N/C No. | 414 | N/C No. - | 415 | N/C No. - | 416 | Rend. No. | 417 | Rend. No. |
| 418 | USD - | 419 | USD | 420 | USD - | 421 | USD - | 422 | USD | 423 | 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 - Reglamento)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Jorge Sanchez | | NOMBRE: Jorge ilayos | |
| 424 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0 9 0 5 0 6 3 5 4 1 | 425 RUC No. | 0 9 0 0 6 3 9 6 8 3 0 0 1 |

RECIBIDO
30 ABR 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06