

0073104

IMPORTANTE: SI RASVA LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado que informa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

09911266001

Jelasa S.A.

EXPRESE

100333

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>310 PATRIMONIO NETO</b>	
Caja, Bancos	12.372,94	Capital suscrito, abono o patrimonio institucional	6.040,00
Inversiones financieras temporales		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	21.764,63	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	51.652,58
(1) Provisiones cuentas por cobrar		Reserva legal	
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados		Reserva facultativa y estatutaria	
Créditos y deudas por cobrar		Reserva de capital	
Producto financiero y financiero (de la empresa)	505,08	Reserva para liquidación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa y otros	434,43	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa y otros		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	195.446,68
Inventario de materia prima		Utilidad del ejercicio (ganancia o pérdida) y otros	934,47
Inventario de productos en proceso		(1) Pérdida del ejercicio	
Inventario de insumos y materiales		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	39.049,32
Inventario de productos terminados, en almacén	55.835,60	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	112.645,09
Merchadería en tránsito	140,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	92.322,03		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Terrenos		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFITA IVA</b>	
Edif. cos	14.494,50	162.174,47	
Objetos en proceso		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
Instalaciones		<b>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
Muebles y enseres	22.98,09	197,37	
Máquina y equipo	64,74	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
Naves, aeronaves, barcos y similares		<b>OTRAS RENTAS</b>	
Equipos de computación y software	0,02	163.71,84	
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	6.84,85	35.266,07	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	208.20,47	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		<b>INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA</b>	
(1) Amortización acumulada		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	208.20,47	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Gastos de organización y constitución	44.61,09	235,74	
Gastos de investigación, exploración y otros		<b>GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Saldo deudor de diferido, cambio (dividendos a la par)		557,51	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		514,73	
(1) Amortización acumulada		<b>GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	4.464,09	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIALES NATURALES</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>RECONSTRUCCIONES A OTROS (RECONSTRUCCIONES AUTOMÁTICAS)</b>	
Clientes relacionados		<b>HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
Clientes no relacionados	34,50	<b>MANUTENCIÓN Y REPARACIONES</b>	
OTROS		<b>MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES</b>	
(1) Provisiones cuentas por cobrar a clientes no relacionados		<b>MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES</b>	
Acciones y participaciones		<b>COMISIONES A SOCIEDADES</b>	
OTRAS		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		<b>COMBUSTIBLES</b>	
OTROS ACTIVOS		<b>LUBRICANTES</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	34,50	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	112.645,09	<b>RENTAS Y PRESTACIONES (renta y seguro)</b>	
		<b>SUBSIDIOS Y MATERIALES</b>	
		<b>TRANSPORTE</b>	
		<b>GASTOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (tributarios y otros)</b>	
		<b>GASTOS DE VALE</b>	
		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
		<b>RENTAS DE OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	
		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRENIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE (EQUIPO CAMIÓN MÓVIL)</b>	
		<b>AMORTIZACIONES, INVERSIONES Y ANTICIPADOS</b>	
		<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	
		<b>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
		<b>LOCALS</b>	
		<b>AL EXTERIOR</b>	
		<b>LOCALS</b>	
		<b>AL EXTERIOR</b>	
		<b>LOCALS INFORMATIVOS</b>	
		<b>AL EXTERIOR (INFORMATIVO)</b>	
		<b>GASTO PROVISIONES PRECATORIAS</b>	
		<b>LOCALS</b>	
		<b>DEL EXTERIOR</b>	
		<b>NA QUE SE CARGA AL GASTO</b>	
		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO</b>	
		<b>PERDIDAS EN CARTERA</b>	
		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
		<b>(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIEROS</b>	
		<b>(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 807)</b>	
		<b>(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 808)</b>	
		<b>EN EL PAIS</b>	
		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
		<b>(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
		<b>(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
		<b>(1) PARTICIPACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
		<b>(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES</b>	
		<b>(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
		<b>UTILIDAD GRUAVES</b>	
		<b>PERDIDA</b>	
		<b>REINVESTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		<b>UTILIDAD GRUAVES</b>	
		<b>IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
		<b>(1) PREVISIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
		<b>(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>	
		<b>(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
		<b>(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>ANTICIPO PROVISIONADO</b>	
		<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		<b>INTERESES POR MOROS</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 09901584001 - Resolución 9170164 DGER - 0177 - A280304

BANCO DE MACHILA

25-07-019979-4

20/04/1977

0,00