100420

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

Nº 20 0038850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992118288001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUNGBLUTH & ASOCIADOS S.A. — EXPEDIENTE 100420

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.711,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.684,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.206,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	256,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23.160,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.490,02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.714,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.223,09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.339,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	815,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.330,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.485,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.362,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	21.362,24
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	175,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	840,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	163,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	852,59
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[illegible] – OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible] – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible] – OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	64.437,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] – LOCALES	5.033,24
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – LOCALES	8.989,79
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – LOCALES	4.073,36
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.611,82
[illegible] – CON EL IESS	2.476,40
[illegible] – CON EMPLEADOS	2.819,39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.062,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.066,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – LOCALES	13.966,53
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.966,53
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	57.033,06
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	124,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	105,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.291,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	883,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.404,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	64.437,92

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	104.672,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.461,27
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible] – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] – OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] – OTRAS RENTAS	695,59
[illegible] – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	110.829,79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] – SUELDOS Y SALARIOS	10.790,45
[illegible] – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible] – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	869,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.698,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.279,73
[illegible] – SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible] – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	52.562,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	72.200,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.596,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	872,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.180,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.526,23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	263,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	552,20
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.796,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	35,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] – LOCALES	–
[illegible] – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.955,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32.777,11
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.466,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.466,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	109.444,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.385,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	1.385,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	207,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	–
[illegible] – EN EL PAÍS	–
[illegible] – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	–
[illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.177,71
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
[illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.177,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	294,43
(-) ANTICIPO PAGADO	93,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	163,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	37,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	37,86
INTERÉS POR MORA	0,32
MULTAS	1,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	39,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA JUNGBLUTH V.	NOMBRE: GUADALUPE LALANA V.
C.I. 0909973976	RUC Nº 0910995554001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –

AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3871301005 [illegible] 04/2005 UBGLESE
UN IMPUESTOS S.R.I ALBORADA 0064
Sticker:36125002903B
$ 39.32 SERVIPAGOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER