50 00 15246

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		8.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.899,83	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.074,88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		73,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.195,50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		23.518,35	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	
MERCADERÍA 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		6.587,92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.848,75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		--	
EDIFICIOS		--	
OBRAS EN PROCESO		--	
INSTALACIONES		--	
MUEBLES Y ENSERES		1.127,86	
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.875,36	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		815,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		16.330,36	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.698,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.485,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS 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 350 + 360		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 (declaraciones año 2004)		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.714,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		163,61	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.725,86	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
	OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
	OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	
OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 +397		64.936,85	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	6.339,44	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	1.616,82	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	734,99	
	DEL EXTERIOR	--	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.926,02	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
	CON EL IESS	2.476,40	
	CON EMPLEADOS	1.588,91	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.682,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	4.425,17	
	DEL EXTERIOR	--	
	LOCALES	13.966,53	
	DEL EXTERIOR	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.391,70	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		6.466,50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		14.898,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		21.364,82	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 486		59.439,10	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		242,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		105,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.057,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1.907,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.497,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500		64.936,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.925,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.306,66
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	--
TOTAL INGRESOS	19.232,21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.444,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.645,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.724,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	157,15
COMBUSTIBLES	572,08
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.229,49
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accesorias, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	505,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	1.490,82
DEL EXTERIOR	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.139,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.907,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	--
(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	1.907,11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	73,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	73,82
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 819 - 820 - 822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERESES	--
MULTAS	115,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	115,39

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
PATRICIA JUNGBLUTH V.	ZOILA FRANCO C.
C.I. Nº 0909973916	RUC Nº 0910874882001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	115,39
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 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pago Nº	Pago Nº
USD	USD
AÑO	AÑO

SOCIEDADES
RECIBIDO
0 5 OCT 2006
Tracy Noemi Olvera Cadena
OLVERA CADENA TRACY NOEMI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
2 7 NOV 2006
Rosa Contreras L.
GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A39/03/04