50 0053691

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	300037221	48

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992181176001	JFC ECUADOR S.A.	103309

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	350,000.00
CAJA BANCOS		88,725.17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	280,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		120,678.69	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		209,163.58	RESERVA LEGAL	5,526.23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	225,000.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9,300,542.46	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35,119.97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		280,898.99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	339,331.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	49,736.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10,930.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	12,325,514.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		811,335.94		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		331,069.60		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,177,534.40		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		--		
EDIFICIOS		--		
OBRAS EN PROCESO		--		
INSTALACIONES		174,540.77		
MUEBLES Y ENSERES		--		
MAQUINARIA Y EQUIPO		65,541.89		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		52,646.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		379,628.05		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		520,723.84		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		133,700.92		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1,059,379.63		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		--		
370 OTROS ACTIVOS		1,059,379.63		
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		52,616.41		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--		
ACTIVOS LARGO PLAZO		52,616.41		
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
OTROS		--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--		
OTRAS		--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--		
OTROS ACTIVOS		35,984.10		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		35,984.10		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		--		
400 PASIVO		12,325,514.54		
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES				
DEL EXTERIOR		11,085,739.03		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		144,063.83		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		20,386.85		
CON EL IESS		18,420.76		
CON EMPLEADOS		3,824.50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		25,917.39		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		13,002.89		
PROVISIONES		--		
CRÉDITO MUTUO		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--		
440 PASIVO LARGO PLAZO		11,313,355.25		
LOCALES				
DEL EXTERIOR		263,424.93		
LOCALES		494,398.09		
DEL EXTERIOR		243,405.54		
LOCALES		--		
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		--		
470 PASIVO DIFERIDO		1,001,228.56		
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--		
480 OTROS PASIVOS		--		
INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL OTROS PASIVOS		--		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--		
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		--		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. FAUSTO VACA C.	RUC N° SANDRA LOOR B.
MEDIANTE CHEQUE 0914806664	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0915517569001
MEDIANTE COMPENSACIONES	18,282.77
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	53,701.40
EXPORTACIONES NETAS	56,848,722.32
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	8,485,355.99
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	184,274.76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	--
TOTAL INGRESOS	65,572,054.47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	332,104.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62,079,032.58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811,335.94
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	273,578.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	107,381.74
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	34,613.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44,047.61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	159,340.10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	41,038.95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,038.67
COMISIÓN A SOCIEDADES	33,384.78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,270.82
COMBUSTIBLES	18,287.84
LUBRICANTES	38,159.02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	34,952.73
TRANSPORTE	19,045.15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	136,893.72
GASTOS DE VIAJE	53,058.09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59,706.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	97,534.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,807.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	92,108.89
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	23,425.13
LOCALES	
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	2,596,854.36
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,485,368.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	86,685.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,002.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 10°N)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	--
(-) 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	73,683.05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	73,683.05
(-) ANTICIPO PAGADO	18,420.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832-819-820-821-822-823=0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	18,420.76
ANTICIPO PROVISIONAL 844-845-846-847-848-849-850-851-852-853	
900 VALORES A PAGAR POR FORMAS DE PAGO	9,210.38
PAGO PREVIO 854	
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 - 861	703.52
INTERESES POR MORA	17,717.24
MULTAS	565.53
TOTAL PAGADO 862 + 863 + 864	--

REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
19 SEP 2005
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° --		REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFISA C.A. - RUC 0990158420001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN