

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992221203001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JUBITEL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **0106462**

2005 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina: **6**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	15,406.62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12,909.33	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4,737.20	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23,826.37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,995.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	85.113.06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	4,839.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,704.29	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	17,107.50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2,029.69	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	199,655.60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	21,621.11	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	21,621.11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS NETAS 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 PRODUCTOS TERMINADOS
			BAJA DE INVENTARIOS
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			LUBRICANTES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
			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
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			197,050.57

370 OTROS ACTIVOS		720 PASIVO CORRIENTE	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	LOCALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEL EXTERIOR
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,160.78	LOCALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	34.60	DEL EXTERIOR
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2,426.18	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			OBLIGACIONES
			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
			CON EL IESS
			CON EMPLEADOS
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
			PROVISIONES
			CRÉDITO A MUTUO
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
			35,347.65

380 PASIVO LARGO PLAZO		730 PASIVO LARGO PLAZO	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	
LOCALES	381	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	382	-	DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	383	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES	385	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	387	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES	389	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS	394	-	OTROS ACTIVOS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	398	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>
			35,347.65

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28,200.00	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	413	-	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
OBLIGACIONES	423	3,004.00	EN EL PAIS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	553.57	EN EL EXTERIOR
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	3,605.06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EL IESS	428	300.75	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON EMPLEADOS	429	-	ATRIBUIBLES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
PROVISIONES	432	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
CRÉDITO A MUTUO	433	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	35,347.65	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) 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 818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	899 - 901
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES POR MORA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	MULTAS
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL PAGADO</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	902 + 903 + 904
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	35,347.65

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: VICENTE VALDEZ NOMBRE: GLADYS ARIAS  
 C.I. No: 0900676065 RUC No: 0904095098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925