

107096

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992231424001  
 RAZON SOCIAL: JUCALOP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0992231424001
202	Razón Social -----	JUCALOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107096
311	Caja bancos -----	7,667.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,682.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,437.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,119.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,270.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,682.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,486.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,380.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,726.17
345	Muebles y enseres -----	11,345.08
346	Maquinaria y equipo -----	336.00
349	Equipo de computación y software -----	3,781.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,293.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,168.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,168.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,894.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,045.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,043.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,246.21
427	Obligaciones con el IESS -----	3,768.62
428	Obligaciones con empleados -----	4,986.52
432	Crédito a mutuo -----	70,478.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,569.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,569.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,844.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,735.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	583.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,894.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	483,364.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	380,768.20
606	Otras rentas -----	2,060.92
699	TOTAL INGRESOS -----	866,193.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,326.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	568,253.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,866.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,492.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,675.73



Handwritten mark or signature.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

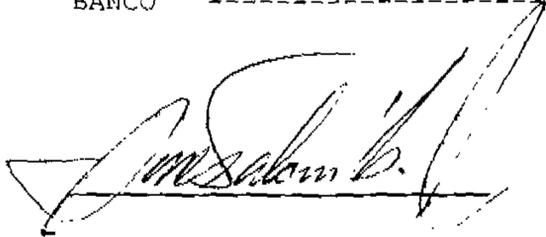
RUC: 0992231424001

RAZON SOCIAL: JUCALOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

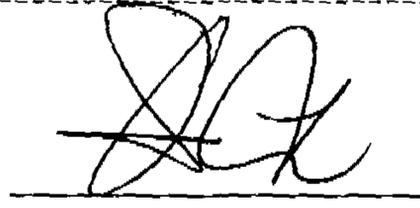
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,631.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	554.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,468.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,073.26
736	Promoción y publicidad -----	63.66
737	Combustibles -----	1,395.00
742	Suministros y materiales -----	18,435.96
743	Transporte -----	29.50
745	Gastos de viaje -----	78.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,001.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	409.72
749	Depreciación de activos fijos -----	1,695.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,170.11
761	Otros gastos locales -----	138,597.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	866,486.78
802	Pérdida del ejercicio -----	293.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,841.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	387.10
814	Utilidad Gravable -----	1,161.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,161.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	290.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,972.80
899	Saldo a favor contribuyente -----	2,682.47
904	MULTAS -----	26.13
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>26.13</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900383076
199	RUC CONTADOR -----	0905282943001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0900383076



Firma Contador (a)

C.I. 0905282943001

