

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2036685

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0982266457001

JEDESCO S.A.

203 EXPEDIENTE

109903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

6,008.58

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,185.22

607 Reserva legal

8,273.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

182.7

608 Reservas facultativa y estatutaria

74,465.48

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

761,274.28

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

135,864.41

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,885.51

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,192.81

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

83,539.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

977,981.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

44,832.16

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,162.08

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

13,280.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

7,033,519.95

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

977,160.24

608 Otras rentas

2,519.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

689 TOTAL INGRESOS

7,051,462.23

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

1,160

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcozas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

36,833.35

349 Equipo de computación y software

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

8,708,144.81

Para Ver 25 ABR 2006  
Cerciorarse

361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	338.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,932.16
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	821.67	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	821.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,961.27
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	7,664.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	877,961.91	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	3,670.4
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	146,586.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	803,545.66	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	71,207.59	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	67,485.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	116
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,807.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,881.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,853.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

25 ABR 2006

Superintendencia

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>884,442.47</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>884,442.47</b>

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

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7,005,585.82</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	45,876.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,581.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	106.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	39,101.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	39,101.24
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>9,775.31</b>
819 (-) Anticipo pagado	3,061.32
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	131.49
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,562.5
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,756.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702117078

25 ABR 2006  
 Paula Yara Garcia  
 ID: 0702117078

199 RUC CONTADOR	0701903015001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	6,582.5
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	351.96	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	6,230.54	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,582.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0049256	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	6,230.54	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870108821716  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006

25 ABR 2006  
 Paola Vera Garcia  
 Superintendente