

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 95,411

201 RUC 1790032442001 FABRICA JURIS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 10971-1970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,310,000
311 Caja bancos	12,009.27	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	222,106.18	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,678,968.62	507 Reserva legal	15,396.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,708.08	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	198,259.04	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	351,259.14	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	126,419.81	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	76,851.84	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	292,525.71
326 Inventario de materia prima	168,392.27	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	98,780.31	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,617,921.81
328 Inventario de suministros y materiales	334,441.46	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (+598)	8,203,758.77
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	193,871.86		
330 Mercaderías en tránsito	102,608.94		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	336,824.81		
332 Seguros pagados por anticipado	44,672.55		
333 Arriendos pagados por anticipado	3,726.16		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	378,252.34		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,310,736.52		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	887,077.59		
342 Edificios	1,037,339.91		
343 Obras en proceso	77,052.37		
344 Instalaciones	346,726.56		
346 Muebles y enseres	117,749.01		
		600 Ingresos por venta de activos fijos	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,169,328.22
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	284,907.77
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	5,980.89
		606 Otras rentas	14,730.31
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	10,474,957.19
		700 COSTOS Y GASTOS	

IMPUESTO A LA RENTA DE RESULTADOS
DIRECCIÓN INFORMATICA
27 ABR. 2006
Flor Maria Merlo

346 Maquinaria y equipo	2,925,755.48
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	207,212.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	709,262.4
353 Otros activos fijos tangibles	438,515.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,932,918.09
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,813,774.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,813,774.72
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	139,169.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	323,282.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	15,400.94
378 (-) Amortización acumulada	398,605.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,247.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	1,666.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,203,758.77
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	704,788.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	218,646.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	784,412.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	394,641.87
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,744,618.24
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	454,587.61
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	334,441.46
715 Inventario inicial de materia prima	141,114.35
716 Compras netas locales de materia prima	1,347,649.71
717 Importaciones de materia prima	527,317.59
718 (-) Inventario final de materia prima	188,392.27
719 Inventario inicial de productos en proceso	98,227.97
720 (-) Inventario final de productos en proceso	98,780.31
721 Inventario inicial productos terminados	199,626.49
722 (-) Inventario final de productos terminados	193,871.86
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,522,548.31
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	283,579.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	254,314.72
728 Gasto provisión para jubilación patronal	103,810.55
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,630
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	302,440.47
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,065.88
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	29,178.98
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	378,018.65
737 Combustibles	101,854.85
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65,284.52
742 Suministros y materiales	184,692.57
743 Transporte	46,049.15
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	66,233.17
745 Gastos de viaje	126,198.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	191,387.13
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	46,885.27
749 Depreciación de activos fijos	345,376.47

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	362,415.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,220.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	132,944	752 Provisión cuentas incobrables	15,334.01
427 Obligaciones con el IESS	95,411.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	756.28
428 Obligaciones con empleados	82,564	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,827.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	77,799.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,172.65
431 Provisiones	372,770.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,831,753.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	703,326.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	16,847.32
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,956,291.54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	518,665.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	753,383.08	803 (-) 15% Participación trabajadores	77,799.85
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	753,383.08	806 (+) Gastos no deducibles en el país	207,920.5
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	700	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	700	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	1,666.48	814 =Utilidad gravable	648,786.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,585,836.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	292,525.71
		817 Saldo utilidad gravable	356,260.59
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	132,944
		819 (-) Anticipo pagado	1,183.5
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	75,668.34
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702037217"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710104934001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="56,092.16"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="56,092.16"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="56,092.16"/>

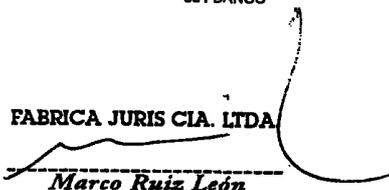
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

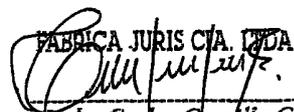
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

FABRICA JURIS CIA. LTDA.

 Marco Ruiz León
 SUBGERENTE GENERAL

FABRICA JURIS CIA. LTDA.

 Cdo. Carlos Carrillo C.
 CONTADOR GENERAL

FABRICA JURIS CIA. LTDA.
 RUC. 1790032442001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 Domingo Segura N64-36 y Bellavista
 ☎ 593-024 / 598-921 / 597-269