SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 191

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

No. 60 0019644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados año anterior: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992283726001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOZIL S.A. | EXPEDIENTE: 110759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA - BANCOS	502,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.529,12	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	825,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	569,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	288,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	38,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participación, Impuestos y Resultado)	137,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.306,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.313,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.193,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	347,15
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR TRABAJOS	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	347,15
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 599	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A ADMINISTRADORES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	16,80
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 399 + 370 + 499	7.313,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	24,15
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	1.421,70	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos e indumentarias, insecticidas y similares)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23,47
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,53
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4,72	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
CON EL IESS	2334,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	2.169,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	32,30	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.006,63	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		EL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	131,79
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	215,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	32,30
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) DEDUCCIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 8.3%)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x 10%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	6.006,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	183,06
		= PÉRDIDA 814-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	183,06
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	45,76
		(-) ANTICIPO PAGADO	38,08
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-818-820-821-822-823-824	7,68
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 * (818 - 820 - 825)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMIVO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	7,68
		INTERESES POR MORA	0,06
		MULTAS	1,37
		TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	9,11
MEDIANTE CHEQUE, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024, de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Nury Díaz — C.I. No. 0104873906

FIRMA CONTADOR: Christian Murillo — RUC No. 0921687977001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 817 Y 903: LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resp. No.	Resp. No.	Resp. No.
USD	USD	USD
AÑO	DIA	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAY 2006
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA - M I Z

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dr. Rodrigo Constante L.
GUAYAQUIL

CODIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRENTA: S.A. - GUIJ.: 2007038 - QUITO: 2402603 - 2402602 - R.U.C. 1891425170001 - RESOLUCIÓN No. 97-010-DGSP-0177-A 29-05-2004

BANCO DE GUAYAQUIL