SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0637

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

No. 400009853

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente (SÓLO ORIGINAL): —

RUC: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOHAN ZURITA "JOHANCAR" S.A. | EXPEDIENTE: 119205

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA		113,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (3)			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR (LIMITADO RELACIONADOS)			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CTAS. POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reserva)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	114,20
INVENTARIO DE ARTÍCULOS, ARTÍCULOS Y MATERIALES			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	685,80
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	685,80
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVERSIONES, ARTÍCULOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**ESTADO DE RESULTADOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ANTICIPOS 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		113,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR DESAHUCIO (NO DEMOSTRADO)	
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
MUEBLES Y ENSERES		659,73		
MAQUINARIA Y EQUIPO			**COSTO 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 MOVIL			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		88,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (LIMITADO RELACIONADOS) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		572,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS, 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 600 + 699		572,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (LIMITADO RELACIONADOS)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondos de Reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DIFERIDO (INVERSIÓN 605-2001)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PLANIFICACIÓN FAMILIAR	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS REL. ACCIONISTA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR (LIMITADO RELACIONADOS)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	
INVERSIONES EN ACCIONES (LIMITADO RELACIONADOS)			LUBRICANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DEL 300 AL 699)			SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Gastos)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 500 + 600 + 700		685,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	
PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (Agencia y Movilización, Mensajería y Gastos)	
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48,20
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			INFLUJOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	66,00
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIÓN GASTOS INTANGIBLES	
IVA POR PAGAR DEL 12%			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LIMITADO RELACIONADOS)			LOCALES	
DIVIDENDOS			AL EXTERIOR	
PASIVO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			VALOR RECANCELAR GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	114,20
INGRESOS POR DIVIDENDOS RECIBIDOS EN UN EJERCICIO				
ADQUIRIDOS POR RELACIONADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDOS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	114,20
OTROS PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVEEDORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 887)	
PASIVO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 888)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	
PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
PROVEEDORES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS (50% del literal f) Art. 9 LRTI)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			APORTES PATRONALES EXENTOS (Máximo 20%)	
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS			(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DIVIDENDOS	(INFORMATIVO)		(=) UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO 400 + 500 + 600 + 700			(-) PÉRDIDA	114,20
PATRIMONIO (SUMA DEL 800 AL 890)			(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar código 897)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) 10% UTILIDAD EMPLEADOS (Trasladar código 898)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (25% - 15% - 10%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ARRENDAMIENTO	
RESERVA DE CAPITAL			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (Trasladar código 899)	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (Trasladar código 897)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reserva)			**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		114,20	ANTICIPO PRECAUTELAR AÑO 0.4 * (TOTAL ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS - INVERSIONES EN ACCIONES)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		685,80	(-) ANTICIPO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		685,80	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA | DECLARACIÓN ADICIONAL

Fecha de Declaración Original: Día | Mes | Año | Secuencial | Fecha de Sustitución: Día | Mes | Año | Secuencial

Firma del Contribuyente | Firma del Contador | Firma del Representante Legal | Registro Contador No. | Firma del Funcionario Receptor | Sello y Fecha de Recepción

[redacted]

[redacted]

[redacted]