NO. 08 0004329

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992471541001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JORGE VARGAS BARAHONA S.A.

EXPEDIENTE: 124263

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ --
CAJA, BANCOS	+ 1.562,48			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 117.766,66
INVERSIONES CORRIENTES	+ --			EXPORTACIONES NETAS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --		DE OTRAS LOCALES	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --			OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ --			TOTAL INGRESOS	+ 117.766,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ --				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ --			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ --				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ --				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 98.757,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 1.562,48			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES	+ --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA	+ --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) --			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ --
TERRENOS	+ --			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ --
OBRAS EN PROCESO	+ --			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ --			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ --			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ --			COMBUSTIBLES	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) --			SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ --			TRANSPORTE	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ --			PARA DESAHUCIO	+ --
OTRAS	+ --			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --		OTRAS PROVISIONES	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --		DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		LOCAL	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --		DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		LOCAL	+ 320,17
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --		DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	RELACIONADOS	LOCAL	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --			DEL EXTERIOR	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --		NO RELACIONADOS	LOCAL	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --			DEL EXTERIOR	+ --
TOTAL ACTIVOS	+ 1.562,48			RELACIONADAS	+ --
				NO RELACIONADAS	+ --
PASIVO CORRIENTE					+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		GASTOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL PAGADOS AL EXTERIOR	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --		INTERESES	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 325,52

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2015 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 #01/12-06

											0004329
		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA CARGADO AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES	+			ACELERADA	+			+	
		DEL EXTERIOR	+	694,12		NO ACELERADA	+			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	968,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	1.885,20
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	13.282,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	11,82			+	98.757,06		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	15,76						+	18.946,54
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							+	117.703,60
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	721,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+							+	63,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	15,76
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((21)x15%)x(610-616)x15%					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							+	47,29
OTRAS PROVISIONES			+							+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						47,29
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	11,82
			+	721,70	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP S.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+	1,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+	3,54						+	11,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	35,47							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							+	
			+	840,78							
			+	1.562,48	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							655-697			+	11,82
INTERÉS POR MORA										+	
MULTA										+	
SUBSANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	11,82
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	
	NIC No USD	NIC No USD	NIC No USD	NIC No USD					Retenc No. USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 3 2 3 0 4 5	JARAMILLO BAIDON JAIME ALFREDO	RUC No. 0 9 0 1 0 8 4 9 9 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 038 R.U.C. 1790728161001 Resolución No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. SAN MARINO
- 7 ABR. 2009
65-V3 VENTANILLA 65-V3

BANCO DE GUAYAQUIL
17-067-00156S-2 11,82
COMISION BANCO 0,75
I.V.A. 0% 0,00
T O T A L 12,57
20090407