50 0001263

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	118

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791887255001	JULTSOUL S.A.	150004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**590 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA - BANCOS		48,951.57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		800.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		86,580.25	RESERVA LEGAL	12,349.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		292,328.79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14,005.52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)		23,161.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	123,646.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27,209.23	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	136,795.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		20,163.07	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	1,018,863.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,057.27		
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		516,257.37		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		229,515.64		
MUEBLES Y ENSERES		74,561.08		
MAQUINARIA Y EQUIPO		239,269.62		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		51,534.32		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4,365.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		167,868.89		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		431,376.77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		40,000.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		19,333.17		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		20,666.83		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		78,563.95		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		30,666.76		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		47,897.19		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
	OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		2,665.81		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,665.81		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		1,018,863.91		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	654,063.50		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	20,687.59		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32,450.89		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	42,877.68		
	CON EL IESS	13,790.37		
	CON EMPLEADOS	14,612.28		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	30,266.59		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		73,319.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		882,068.42		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		882,068.42		

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 2004-026 de la L.R.T.S.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO PINTO — NOMBRE: EDUARDO CRUZ

C.I. Nº 1702952621 — RUC Nº 0601104508001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,716.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				1,845,923.91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
EXPORTACIONES NETAS				-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS				-
OTRAS RENTAS				20,325.04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
OTRAS RENTAS EXENTAS				-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
INGRESOS POR REEMBOLSO				-
TOTAL INGRESOS				1,866,248.95
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				44,677.55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				571,048.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				27,209.23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
BAJA DE INVENTARIOS				-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				168,847.10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				31,468.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				26,291.28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				162,915.43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				26,554.48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				104,277.90
COMISIÓN A SOCIEDADES				129,438.59
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				69,814.79
COMBUSTIBLES				-
LUBRICANTES				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				10,978.00
SUMINISTROS Y MATERIALES				78,005.57
TRANSPORTE				8,792.16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				-
GASTOS DE VIAJE				9,345.13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				81,094.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				8,453.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				72,503.39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				25,508.12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
	LOCALES			42,177.51
	AL EXTERIOR			-
	LOCALES			-
	AL EXTERIOR			-
	LOCALES			-
	AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
	LOCALES			26,608.95
	DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
PÉRDIDAS EN CARTERA				-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				1,669,458.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			196,790.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				30,266.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			-
		EN EL PAÍS		4,986.97
		EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)		-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			171,510.70
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0			
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		171,510.70
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		171,510.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			42,877.68
(-) ANTICIPO PAGADO				-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				9,495.74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				13,665.93
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			19,716.01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822			11,943.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			19,716.01
INTERESES POR MORA				-
MULTAS				-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			19,716.01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: IMPRENTERIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960156430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04

RC 120 PC IP RC-UR 1791887255001 1255 $ 19,716.01 $ 19,716.01 USD
DPRECIO 0 2006/04/18 CONSEC.101200606111 NO. 101200606111