ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

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

No. 70 0006168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Expediente bajo norma: 151280

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 1290312539001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Jungle Express S.A | 203 EXPEDIENTE: 151280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	840.00	
311 CAJA, BANCOS	312	710.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	630.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA (ver interior))	319			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	710.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	710.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	710.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CUENTAS NO RELACIONADAS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CUENTAS NO RELACIONADAS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	384			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
(ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO))	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	710.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	735		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	420			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	746		
PROVISIONES	423			PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	747		
CRÉDITO A MUTUO	424			PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	749		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	750		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441			TASA QUE SE CARGA AL GASTO	751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752		
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	443			PÉRDIDAS EN CARTERA	753		
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	444			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	445			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	446			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillas 607)	804		
PROVISIONES	450			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillas 608)	805		
CRÉDITO A MUTUO	451			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS: EN EL PAIS	806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS: EN EL EXTERIOR	807		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI): A OTRAS RENTAS EXENTAS (50%-90) x15%	809		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
490 OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			= UTILIDAD G-VARLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	813		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490			UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	817						
(-) ANTICIPO PAGADO	818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819						
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0	823						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822>0	824						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825						
600 VALORES A PAGAR POR ESTA DECLARACIÓN							
PAGO PREVIO	826						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827						
INTERESES POR MORA	828						
MULTAS	829						
TOTAL PAGADO 824 + 828 + 829	830						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Rafael Flores | NOMBRE: Guillermo Muñoz

831 C.I.N.: 1004956562 | 832 R.U.C. No.: 0913494943001

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834

835 MEDIANTE COMPENSACIONES | 836

837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 838

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 NC No. | 840 R.U.C. No. | 841 NC No. | 842 R.U.C. No.

843 USD | 844 USC | 845 USD | 846 USC

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. | 847 | DOCUMENTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 NC No. | 849 Resol. No.

850 USD | 851 USD | 852 USD

853 ARD | 854 MES | 855 AÑO | 856 MES | 857 DIA | 858 AÑO

RECEIVED SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220319 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 31-12-05