

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	189
201	RUC -----	1790550176001
202	Razón Social -----	S.J. JERSEY ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	15651
311	Caja bancos -----	142,094.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,383,321.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,534.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	698,550.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,689.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,689.76
326	Inventario de materia prima -----	835,544.07
327	Inventario de productos en proceso -----	231,613.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	675,023.07
330	Mercaderias en tránsito -----	459,248.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	61,848.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	75,499.55
338	Otros activos corrientes -----	60,065.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,673,654.98
341	Terrenos -----	84,321.97
342	Edificios -----	1,171,923.88
344	Instalaciones -----	66,475.63
345	Muebles y enseres -----	101,807.51
346	Maquinaria y equipo -----	4,679,078.39
349	Equipo de computación y software -----	250,228.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,839.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,989,635.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,467,040.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	326,220.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	260,976.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	65,244.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,532,284.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,205,939.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	430,932.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,070,800.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	753,224.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,038.68
427	Obligaciones con el IESS -----	72,325.64
428	Obligaciones con empleados -----	15,480.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,831.00
431	Provisiones a corto plazo -----	24,776.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,446,751.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,120,293.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	264,727.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,385,021.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,831,772.70
501	Capital suscrito o asignado -----	4,363,000.00
507	Reservas legal -----	50,145.14
509	Reserva de capital -----	202.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	200,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	160,818.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,374,166.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,205,939.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,890,404.09
603	Exportaciones netas -----	685,950.59
606	Otras rentas -----	107,205.86
699	TOTAL INGRESOS -----	9,683,560.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	805,998.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	727,268.00
717	Importaciones de materia prima -----	3,489,746.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	835,544.07
719	MOD sueldos y salarios -----	457,954.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	231,613.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	712,377.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	675,023.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,150,817.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	251,981.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	252,160.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,885.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	324,876.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,173.96
736	Promoción y publicidad -----	18,877.15
737	Combustibles -----	208,314.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	89,922.56
742	Suministros y materiales -----	136,478.22
743	Transporte -----	20,124.65
745	Gastos de viaje -----	35,871.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	702,682.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,346.78
749	Depreciación de activos fijos -----	875,508.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,622.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107,652.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	113,095.69
761	Otros gastos locales -----	475,581.65
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,884.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,338,020.54
801	Utilidad del ejercicio -----	345,540.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,831.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

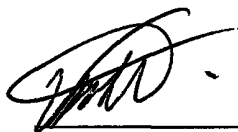
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,203.41
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	44,724.49
814	Utilidad Gravable -----	281,187.92
817	Saldo utilidad gravable -----	281,187.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,296.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,956.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,340.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,340.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,340.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721427654
199	RUC CONTADOR -----	1710107325001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,340.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,340.31



Firma Representante Legal

C.I. 1721427654



Firma Contador (a)

C.I. 1710107325001

