50 0186843

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 0 7 6 0 2 0 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: J. & P. S.A.

EXPEDIENTE: 22654

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 17.280,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | + |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | RESERVA LEGAL | 517,49 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 11.705,39 |
| | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| **300 ACTIVO** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 13.365,90 |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CAJA, BANCOS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 7.448,58 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 179.763,84 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 35.940,20 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 214.066,15 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.202,50 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | REINTEGROS FINANCIEROS | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | OTRAS RENTAS | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 9.070,23 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 194.036,97 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| TERRENOS | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EDIFICIOS | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| INSTALACIONES | – | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MUEBLES Y ENSERES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 61.090,34 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 6.697,74 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 47.758,30 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 20.029,18 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 20.029,18 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 15.088,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | COMBUSTIBLES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 15.088,14 | LUBRICANTES | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| OTROS | – | TRANSPORTE | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | **GASTOS DE VIAJE** | – |
| OTRAS | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 7.448,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 1'136.240,01 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 214.066,15 | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| **400 PASIVO** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – | AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 74.439,00 | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – | AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – | LOCALES (informativo) | – |
| DEL EXTERIOR | – | AL EXTERIOR (informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | LOCALES | – |
| CON EL IESS | – | DEL EXTERIOR | – |
| CON EMPLEADOS | 42.500,00 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| PROVISIONES | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 7.448,58 |
| CRÉDITO A MUTUO | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 116.939,00 | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 7.448,58 |
| LOCALES | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| LOCALES | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| DEL EXTERIOR | – | EN EL PAÍS | – |
| LOCALES | 61.186,95 | EN EL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (609 x 15%) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15% | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| PROVISIONES | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 61.186,95 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 7.448,58 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 178.125,95 | 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 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Co)+(0,4%*Al)+(0,4%*Ki)-RET | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |
| | | MEDIANTE CHEQUE BCO. BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Jaramillo C. — NOMBRE: Nattha Severino P.

09 04 24 25 22 — 09 14 19 8 09 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recol. Iva | Recol. Iva | Recol. Iva |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO MES DÍA

(CAMPO 812 y 825) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06