24.961

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990532729001	JUTAMA C.A.	2496181

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	-	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49,25	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	49,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	1.217,02	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	528,38	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	688,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	688,64	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	19,43	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	6,93	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	12,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
365 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
366 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	-	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
369 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
371 OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	374	750,39	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	-	
376 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-	
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-	
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-	
379 OBLIGACIONES DE PRODUCCIÓN — LOCALES	379	-	
380 OBLIGACIONES DE PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	380	-	
381 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
382 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
383 OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-	
384 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-	
385 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
387 PROVISIONES	387	-	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	-	
391 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	-	
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-	
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-	
394 OBLIGACIONES — LOCALES	394	-	
395 OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	395	-	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
397 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
398 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
400 PROVISIONES	400	-	
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403	-	
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	-	

500 PATRIMONIO NETO			
601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	200,00	
602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	
603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-	
604 RESERVA LEGAL	604	44,55	
605 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-	
606 RESERVA DE CAPITAL	606	747,61	
607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-	
608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-	
609 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	241,84	
610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	-	
611 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	750,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	613	750,39	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
606 OTRAS RENTAS	606	-	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
610 INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-	
611 TOTAL INGRESOS	611	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	-	
624 BAJA DE INVENTARIOS	624	-	
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-	
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-	
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-	
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-	
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
636 COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-	
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-	
638 COMBUSTIBLES	638	-	
639 LUBRICANTES	639	-	
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-	
643 SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-	
644 TRANSPORTE	644	-	
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-	
646 GASTOS DE VIAJE	646	-	
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-	
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-	
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-	
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-	
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
655 GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	655	-	
656 GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	656	-	
657 GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	657	-	
658 GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	658	-	
659 GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	659	-	
660 GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	660	-	
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
662 OTROS GASTOS — LOCALES	662	-	
663 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-	
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-	
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
666 PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
667 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	-	
668 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	-	
669 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	-	
670 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	-	
671 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-	
672 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672	-	
673 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	-	
674 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	-	
675 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	675	-	
676 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	676	-	
677 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-	
678 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	-	
679 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-	
680 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	680	-	
681 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	681	-	
682 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-	
683 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	-	
685 (-) ANTICIPO PAGADO	685	-	
686 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	-	
687 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-	
688 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-	
689 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-	
690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	690	-	
691 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
692 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	692	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
693 PAGO PREVIO	693	-	
694 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 689 - 901	694	-	
695 INTERESES POR MORA	695	-	
696 MULTAS	696	-	
697 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	697	-	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

698 C.I. Nº 0904336009 — 699 RUC Nº 0905178240001

700 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	-
701 MEDIANTE COMPENSACIONES	701	-
702 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 N/C Nº	704 N/C Nº	705 N/C Nº	706 N/C Nº	707 USD	708 USD	709 USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 710 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. Nº	712 Resol. Nº	713 USD	714 USD	715 MES	716 DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 FEB 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mercado Sur 07 ... 3773