

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

089141359700

CONSTRUCTORA J. K. S. A

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	319	1.450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	54.896,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	15.272,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anteriores)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	
INVENTARIO REQUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	71.618,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	_____
EDIFICIOS	342	409.000, w
OBRAS EN PROCESO	343	_____
INSTALACIONES	344	_____
MUEBLES Y ENSERES	345	8.500 w
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	35.000 w
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	_____
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.200 w
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	31.000 w
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.803 w
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	12.270 w
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	468.623 w

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	

239 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	///
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	///
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	///
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	///
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	///
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	///

ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	357	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	358	358	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	359	
OTRAS	360	360	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	361	361	
OTROS ACTIVOS	362	362	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	363	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	364	364	
TOTAL DEL ACTIVO	365	365	540,845.16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR ENTREGADORES	LOCALES	411	95,289,00
	DEL EXTERIOR	418	—
	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	417	—
	LOCALES	418	—
TRANSACCIONES DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	583,43
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	124,10
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	648,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	509.123,31
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.643,16
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	513.595,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508	540.245,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.419,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	49.419,48

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	18.695,87
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	

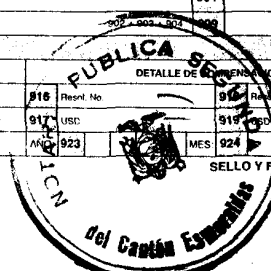
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIÓN

RENTAS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725	9
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	28.946,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	198,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	1.780,00
LUBRICANTES	738	428,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	868,00
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agente a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.408,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.803,00
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO INFORMÁTICO MOVIL	750	12.240,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
GASTOS A SER	756	
LOCALES	757	
AL EXTERIOR	758	
LOCALES	759	
AL EXTERIOR	760	
LOCALES (INFORMATIVO)	761	

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95,289.10	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	750	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	587.83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	124.10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	648.20	LOCALES	755	
				AL EXTERIOR	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757		
PROVISIONES	431		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
CREDITO A MUTUO	432		LOCALES (INFORMATIVO)	759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	26,649.13	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	762	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	763	
	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	764	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
	LOCALES	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	
	DEL EXTERIOR	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	769	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES EMISAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804
	PROVISIONES	463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805
CREDITO A MUTUO	465		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL EXTERIOR	807		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
TOTAL DEL PASIVO	499	26,649.13	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
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.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 * 15% + (817 * 25%)		817	
Firma Representante Legal			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
Firma Contador			(+) ANTICIPO PAGADO		819	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
			(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	
NOMBRE: JOSE GUINONEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
NOMBRE: RUTH YOLKE LOPEZ			PAGO PREVIO		902	
C.I. No: 080225487-0			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	
RUC No: 0800953349001			INTERESES POR MORA		904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	
809	USD	811	USD	813	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06



DOY FE QUE LAS FOTOCOPIAS ANTERIORES
TOMADA DEL ORIGINAL EMERENDAS
DE
Ab. Jorge A. Gómez Peraza
Superintendente del Cantón Esmeraldas

