50 0054043

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empresas bajo nombre
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1317354827001	JORALUCEL S.A.	35908

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**400 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		3.340,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.847,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.670,11	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.366,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2502,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.144,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	13.377,32
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.000,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.013,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.377,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	12.013,67
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR**	
MAPAS, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22265,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 399		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Recuperables año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	83,48
OTROS		–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Planteles)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389		13.377,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
499 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES		–	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	73,44
LOCALES		–	PRIMAS Y COMISIONES DE LA PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN	–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	61,00
LOCALES		7.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DOCUMENTOS POR PAGAR		233,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
% POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		–	LOCALES	–
POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES		–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	–
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.233,12	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	14.546,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LIBRANZAS POR REJUBICADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
SOBORNOS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.502,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar monto 807)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	EN EL País	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	15% GASTOS PARTICIPACIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (639-645) x15%	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	OTRAS RENTAS EXENTAS (639-645) x15%	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		13.233,12	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2502,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación) 2004-026 de R.O. 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			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 (0.5 * 818) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 829 + 902 + 904	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Mendoza — NOMBRE: [illegible]

C.I./R.U.C. 1310008865-Y — C.I./R.U.C. 0907131112001

DATOS PARA NOTA DE CRÉDITO

NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD

SUSCRITO OFICIAL N°

DETALLE DE CONSIGNACIONES

Banco	Cuenta	Cheque N°	Depósito N°

AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 MAR. 2007

C4 11:20:25 03/13/2007 112 1 mgalorzo
IN 3000 PAGO IMPUESTOS H-M
TIP TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 57-055-002977-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO