

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS DE SOCIEDADES**

No. **303101381**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

1891716296001 Jerez Sanchez Cia Ltda. 34805

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600.00
Caja, Bancos	124.10	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
ETIAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300.00	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		RESERVA FISCAL TRIBUTARIA Y ESTADÍSTICA	
ETIAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VALORES)		(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	62.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>424.10</b>
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>424.10</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	
<b>351 OTROS DIFERIDO</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		EXPORTACIONES NETAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre año 2004)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		OTRAS RENTAS EXCENAS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS POR DESARROLLO INFORMATIVO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
OTROS		(RENTAS DEL 801 AL 804)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>400 PASIVO</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SALDOS DEUDORES FORMAS FINANCIERAS	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		SALDOS DEUDORES FORMAS FINANCIERAS	
CON EL IESS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RETRIBUCIONES TRABAJO PARA PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PATRIAL	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
PROFESIONES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CREDITO A MEDIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIÓN A SOCIEDADES	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		LIBRACIONES	
DEL EXTERIOR		ARRAENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ARRAENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		SECURIDAD Y ACCESORIOS (partes y repuestos)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		TRANSPORTE	
RETRIBUCIONES TRABAJO PARA PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE GESTIÓN (agencia e actividades, teléfono y correo)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)		GASTOS DE VAJE	
PROFESIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CREDITO A MEDIO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		RETRIBUCIONES TRABAJO PARA PAGAR DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		REGULAMEN POR RELACIONADAS	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>		ADQUISICIONES POR TERCEROS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		PROVISIONES PARA JULIACIÓN PATRIAL	
		PROFESIONES	
		CREDITO A MEDIO	
		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	
		<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
		ANTICIPO CLIENTES	
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
		<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
		INGRESOS ANTERIORES	
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
		<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>	
LOCALES		<b>730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EL IESS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RETRIBUCIONES TRABAJO PARA PAGAR DEL EJERCICIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
PROFESIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CREDITO A MEDIO		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		SALDOS DEUDORES FORMAS FINANCIERAS	
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDOS DEUDORES FORMAS FINANCIERAS	
LOCALES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PATRIAL	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIÓN A SOCIEDADES	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		LIBRACIONES	
DEL EXTERIOR		ARRAENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES		ARRAENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SECURIDAD Y ACCESORIOS (partes y repuestos)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agencia e actividades, teléfono y correo)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		RETRIBUCIONES TRABAJO PARA PAGAR DEL EJERCICIO	
LOCALES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)	
DEL EXTERIOR		REGULAMEN POR RELACIONADAS	
LOCALES		ADQUISICIONES POR TERCEROS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES PARA JULIACIÓN PATRIAL	
LOCALES		PROFESIONES	
DEL EXTERIOR		CREDITO A MEDIO	
LOCALES		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
DEL EXTERIOR		<b>480 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES		ANTICIPO CLIENTES	
DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
LOCALES		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
DEL EXTERIOR		<b>490 OTROS PASIVOS</b>	
LOCALES		INGRESOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
LOCALES		<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	68.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	62.20
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>490 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
INGRESOS ANTERIORES		(3) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS (Transferido campo 808)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(4) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)</b>		(5) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		(6) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(7) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(8) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(9) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(10) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(11) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(12) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(13) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(14) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(15) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(16) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(17) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(18) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(19) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(20) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(21) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(22) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(23) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(24) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(25) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(26) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(27) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(28) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(29) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(30) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(31) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(32) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(33) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(34) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(35) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(36) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(37) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(38) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(39) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(40) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(41) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(42) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(43) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(44) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(45) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(46) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(47) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(48) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(49) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(50) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(51) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(52) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(53) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(54) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(55) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(56) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(57) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(58) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(59) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(60) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(61) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(62) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(63) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(64) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(65) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(66) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(67) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(68) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(69) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(70) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(71) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(72) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(73) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(74) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(75) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(76) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(77) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(78) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(79) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(80) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(81) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(82) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(83) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(84) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(85) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(86) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(87) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(88) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(89) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(90) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(91) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(92) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(93) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(94) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(95) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(96) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(97) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(98) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(99) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
		(100) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS	

<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	68.10