



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790098986001
CEP#(Número de Serie)	870109074885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUAN AGUSTIN UGARTE S.A.
	JAUCIA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	06:10:43 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 143.01
Intereses por mora	\$ 1.18
Multas	\$ 4.29
Total a Pagar	\$ 148.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 148.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 148.48 , será debitado el 25/04/2006 , de su cuenta 1010366220 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790098986001

RAZON SOCIAL: JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	CONSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
302	AÑO	2005
306	No. de Empleados bajo nómina	6
308	RUC	0790098986001
307	Razon Social	JUAN AGUSTIN UGARTE S.A.
303	EXPEDIENTE	38350
311	Caja bancos	2,409.41
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,451.03
321	Otras cuentas por cobrar	2,636.46
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	352.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,849.36
345	Muebles y enseres	1,978.13
349	Equipo de computacion y software	3,075.85
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil	391.66
355	(-) Depreciacion acumulada activo fijo	4,151.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,213.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,213.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,143.60
423	Obligaciones con la Administracion Tributaria	117.75
427	Obligaciones con el IESS	5,346.56
428	Obligaciones con empleados	393.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	349.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,307.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+489)	7,307.61
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	554.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,486.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,840.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,143.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,249.99
699	TOTAL INGRESOS	35,249.99
721	Sueldos, salarios y demas remuneraciones	15,402.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,154.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,484.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,168.00
732	Mantenimiento y reparaciones	301.75
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,440.00
737	Combustibles	205.05
742	Suministros y materiales	1,143.53
745	Gastos de viaje	201.17
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	1,276.28
748	Impuestos contribuciones y otros	340.31
749	Depreciacion de activos fijos	1,091.34
760	Gastos provisiones y deducibles	3,671.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	32,914.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790098986001

RAZON SOCIAL: JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA

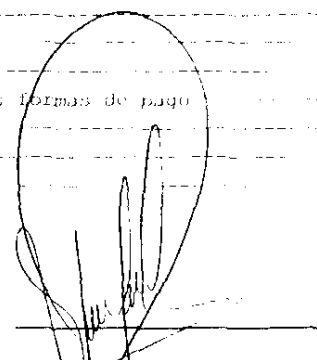
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	2,331.62
803	(-) 15- Participacion trabajadores	349.74
814	Utilidad Gravable	1,981.88
817	Saldo utilidad gravable	1,981.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	495.47
828	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	143.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	143.01
903	INTERES POR MORA	1.18
904	MULTAS	4.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	148.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703105296
199	RUC CONTADOR	0701109753001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	148.18
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	495.47


Firma Representante Legal

C.I. 0703105296


Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2058836

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0790098986001

JUAN AGUSTIN UGARTE S A JAUCIA

203 EXPEDIENTE

38350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

2,409.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados

1,451.03

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clases y docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,636.46

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

554.1

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

352.46

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,486.42

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,840.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,143.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

35,245.99

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,849.36

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

35,245.99

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

3,978.43

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,075.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	391.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,151.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,294.24	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,294.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,402.42
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,154.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,484.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,168
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	301.75
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,440
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	205.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	10,143.6	742 Suministros y materiales	1,143.73
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	204.17
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,276.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	370.11
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,091.34

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	117 75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	495 47
427 Obligaciones con el R. SS	5 946 56
428 Obligaciones con empleados	393 56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	349 74
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7 303 08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7 303 08

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	3 671 63
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32 914 37

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

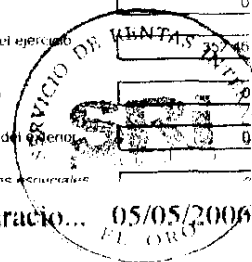
801 Utilidad del ejercicio	2 331 62
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	349 74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	1 981 88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1 981 88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	495 47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32 46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	143.01
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818) 820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703105296		
199 RUC CONTADOR	0701109753001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	143.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	148.48	903 INTERES POR MORA	1.18
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.29
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	148.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo R12 y R21) Ley No		922 Registro oficial No	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109074885

Fecha Recaudación: 25/04/2006