



50 00000000

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790150333001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRETERIA JUGAYAXA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 39508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	17.624,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	82.310,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.181,22	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205,00	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.695,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12.669,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	95.380,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.317,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	108.948,53		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	950.226,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	496,57	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.151,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	4.643,54	TOTAL INGRESOS	950.226,52
MUEBLES Y ENSERES	2.249,00	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.450,72	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.749,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.156,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	905.720,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108.610,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.372,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.926,82	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	13.926,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.676,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	260,68	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.610,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239,32	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.982,86
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	240,00
		COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		

TOTAL DEL ACTIVO		330 + 300 + 379 + 397	153.317,30	GASTOS Y REABORDOS (gastos y rebates)		
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		1.038,42
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		-
	LOCALES		24.747,80	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		-
	DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		142,94
	LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.446,80
	DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		914,98
	DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.714,13
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.157,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.223,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
	CON EL IESS		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
	CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		100,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.981,10		LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-		AL EXTERIOR	-
PROVISIONES			-		LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO			-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			33.109,91		LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	-
	LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	DEL EXTERIOR		-		LOCALES	626,33
	LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
	LOCALES		24.827,24	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		930.352,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
CRÉDITO A MUTUO			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			24.827,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.981,10
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
	ANTICIPO CLIENTES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-		EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	INGRESOS ANTICIPADOS		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL OTROS PASIVOS			-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL DEL PASIVO		430 + 469 + 479 + 489	57.937,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		16.892,94
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.223,23
				(-) ANTICIPO PAGADO		496,57
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.695,25
				(-) 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		31,41
				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 899 - 901		31,41
				INTERESES POR MORA		0,50
				MULTAS		1,88
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		33,79

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 2004-085 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Mora Morales*
FIRMA CONTADOR: *Luis Reinoso*

NOMBRE: JOSE MORA MORALES
C.I. N°: 0913882361
RUC N°: 0300030459001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 33,79
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	USD	REGISTRO
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	USD	DIAS

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177

CAJA 8
15 JUL 2006
300 - BALANCE

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA: 21 JUL 2006
Vista García
NADES - MACHALA