50 0054599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	=	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791115775001	JOLASUR S.A.	46917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
CAJA, BANCOS	6.137,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	75.315,76	RESERVA LEGAL	94,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	RESERVA DE CAPITAL	228.778,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.113,20	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 año anterior)	4.419,17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.276,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.400,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	15.335,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	223.131,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	304.797,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	=		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	=	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	895.945,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	EXPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	90.238,32	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.824,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.793,34
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	22.721,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	=
TERRENOS	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	=
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
OBRAS EN PROCESO	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	=
INSTALACIONES	=	**TOTAL INGRESOS**	863.451,03
MUEBLES Y ENSERES	=	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	=	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	235.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.820,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439.212,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-133.592,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.820,00	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	=	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 350 + 360	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIADOS	=
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	=
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.684,73
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 fondo de reserva)	1.748,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	84.504,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	81.653,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	RÉMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.413,40
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	[illegible]	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.361,44
CLIENTES NO RELACIONADOS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32.389,30
OTROS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	=	COMISIÓN A SOCIEDADES	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.908,12
OTRAS	=	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 (primas y cesiones)	=
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 +380	163.475,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	103.561,64
400 PASIVO		TRANSPORTE	=
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	=
LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	17.411,44
DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.857,14
LOCALES	16930,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,90
DEL EXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.051,20
LOCALES	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.820,00
DEL EXTERIOR	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	62.984,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	81.653,53
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
CON EMPLEADOS	=	LOCALES	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.847,11	AL EXTERIOR	10.840,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	=	LOCALES	=
PROVISIONES	=	AL EXTERIOR	=
CRÉDITO A MUTUO	=	LOCALES	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	AL EXTERIOR	=
440 PASIVO LARGO PLAZO	81.661,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES	=	LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=	DEL EXTERIOR	5.797,27
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**	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	=	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	848.115,99
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	15.335,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	=
PROVISIONES	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	2.300,26
CRÉDITO A MUTUO	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	EN EL PAÍS	=
470 PASIVO DIFERIDO	=	EN EL EXTERIOR	0,00
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 3, 15%)	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806) x10%	=
480 OTROS PASIVOS	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
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 430 + 440 + 470 + 480	=	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	13.034,78
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	=
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	=
		(-) ANTICIPO PAGADO	13.034,78
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.258,70
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	=
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	2.819,30
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	=
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	=
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	=
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	439,70
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	=
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 + 821 - 901	=
		INTERESES POR MORA	=
		MULTAS	439,70
		TOTAL PAGADO	32,81
			439,70

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 [illegible] de la L.R.T.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR CHERIGOGA — NOMBRE: EDUARDO CHAVEZ

RUC Nº 1703352201001

FORMA DE PAGO	VALOR
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	591,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 923 LEY Nº)	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES	PAÍS

CÓDIGO 01 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PALMERPOVA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 042 PS IP RC-UR 1791115775001 5/4/N, $ 591.02 $ 591.02 [illegible]