

48.973

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291603001

RAZON SOCIAL: JAS FORWARDING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1791291603001
202	Razón Social -----	JAS FORWARDING ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	48973
311	Caja bancos -----	1,013,228.87
313	Inversiones financieras temporales -----	1,050,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,781,880.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,423.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,170.49
319	Otras cuentas por cobrar -----	188,203.22
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,124,060.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	48,272.35
347	Equipo de computación y software -----	153,584.63
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	173,429.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,959.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,326.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,326.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,363,386.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,443.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,894,988.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,630.21
425	Obligaciones con el IESS -----	1,211.51
427	Obligaciones con empleados -----	97,559.14
429	Provisiones a corto plazo -----	10,658.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,119,490.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,119,490.55
501	Capital suscrito o asignado -----	5,400.00
507	Reservas legal -----	7,070.51
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	34,800.00
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,587.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	190,037.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	243,895.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,363,386.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,764.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,587,494.50
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	23,001.04
699	TOTAL INGRESOS -----	27,828,260.17
748	Otros costos -----	26,509,872.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	26,509,872.04
750	Sueldos, salarios -----	261,968.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,815.64
754	Honorarios a personas naturales -----	78,260.88
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	30,274.14

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 7 JUN. 2005
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291603001

RAZON SOCIAL: JAS FORWARDING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,816.00
760	Comisiones en ventas -----	59,262.24
761	Promoción y publicidad -----	59,284.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,538.75
764	Suministros y materiales -----	24,815.15
765	Gastos de gestión -----	58,922.69
766	Gastos de viaje -----	66,711.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,691.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,713.19
770	Depreciación de activos fijos -----	51,418.78
779	Otros gastos de administración y ventas -----	132,796.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,020,290.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,530,162.16
797	Utilidad del ejercicio -----	298,098.01
801	Utilidad del ejercicio -----	298,098.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,714.70
814	Utilidad Gravable -----	253,383.31
817	Saldo utilidad gravable -----	253,383.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,345.83
819	(-) Anticipo pagado -----	7,659.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,190.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,496.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,482.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706466602
199	RUC CONTADOR -----	1708001167001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47,496.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,496.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,496.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO

JAS FORWARDING ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal
Firma AVOCEADA

C.I. 1706466602

Firma Contador (a)

C.I. 1708001167001