30 0064039

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. ENVÍO: —

CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294915001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: J. Jose Comercial F&G Ltda. | EXPEDIENTE: 5131-8

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVOS	
401 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.413,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.403,03
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.478,45
(-) PROVISIÓN PARA OTRAS POR LA EMPRESA (UN)	—
(-) PROVISIÓN PARA OTRAS POR LA EMPRESA (RIR) (UN ejercicio)	3.284,84
(-) PROVISIÓN PARA OTRAS POR LA EMPRESA (RIR) (UN ejercicio)	—
(-) PROVISIÓN DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) INVENTARIO DE VÍVER, TÉCN. Y VENTAS, EN ALMACÉN	—
(-) INVENTARIO EN TRÁNSITO	—
(-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.120,43
402 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
MEJORAS A EDIFICIOS	—
MUEBLES Y ENSERES	3.304,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.526,86
EQUIPO AEROVIAL, MARÍTIMO Y FERROVIARIO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.109,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.005,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.222,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.761,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (956 + 966)	3.761,12
404 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Verificación año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Si aplica)	—
TOTAL DEL ACTIVO (990 + 998 + 999 + 997)	30.931,55
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	5.851,56
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (POR PAGAR DEL EJERCICIO)	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
CON ACCIONISTAS O PARTICIPES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Si aplica)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A BUSCO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.851,56
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Si aplica)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A BUSCO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
PASIVOS CONTINGENTES (Si aplica)	—
TOTAL DEL PASIVO (990 + 998 + 999 + 997)	5.851,56

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES PATRONATO INSTITUCIONAL	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.225,46
RESERVA LEGAL	1.074,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.105,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.154,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.079,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 595)	30.931,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REINTEGRO	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (llamadas a oficinas, mensajería y similares)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	497,44
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DESMONTAJE DE CAMPO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.154,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (990 - 799 > 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (990 - 799 < 0)	1.154,84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar opción 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar opción 808)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DE OTRAS RENTAS GRAVADAS (Trasladar opción 809)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816+817+818-819-820)	—
= PÉRDIDA (811-812-813-814-815-816+817+818-819-820)	1.154,84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (821 - 822)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 14% / (827 * 25%))	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ACCIONISTAS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (829-830-831-832-833-834)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (829-830-831-832-833 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819 - 391 - 392)	—
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889 - 891)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	—

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: FABIAN AVILES | NOMBRE: TERESA AVILES

C.I. 1703022369-6 | REGISTRO No. 17-1490-2002

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO: NOTA No. — | FECHA No. — | NOTA No. — | FECHA No. — | USD — | USD — | USD — | USD —

CUENTA BANCARIA USD No. — | RECIBIDO OFICIAL No. — | DETALLE DE COMPENSACIÓN: NO. — | FECHA No. — | USD — | USD — | USD — | USD —

SRI S.A. RUC: 1790104015001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ... 01 AGO. 2006 Flor María Merlo

RP 120 FS TP RE AR 1791044015001 64039, $ 0.00 $ 0.00 USD
CMDEAQ2 0 2006/04/19 GRADEC.101200046397 NO. 101200046397