

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

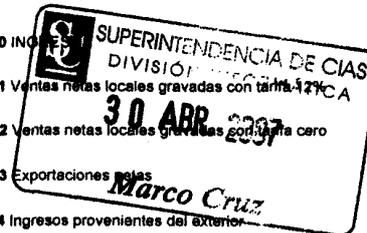
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3009970		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1791256948001	JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMPANIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE	51766		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	81,975
311 Caja bancos	6,263.04	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	173,433.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	259,894.48	507 Reserva legal	658.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	400	508 Reservas facultativa y estatutaria	68.12
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	335,297.32	509 Reserva de capital	33,171.91
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	96,633.15	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,588.85
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,950.87	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,017.67
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11,680.35	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,833.21
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	316,709.44
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,261,662
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	173,368.23		
330 Mercaderías en tránsito	1,023.5		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	36,351.75		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,082.69		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 17% CA	1,340,153.28
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	19,736.51	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	75
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,340,228.28
		700 COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 17% CA	1,340,153.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	75
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,340,228.28
700 COSTOS Y GASTOS	

CIAS.
CA

346	Maquinaria y equipo	3,090.86
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	34,548.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,709.04
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	46,461.12
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,625.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	23,625.63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	1,241.83
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	246,500.74
378 (-)	Amortización acumulada	18,347.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229,394.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	59,227.04
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	3,322
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62,549.04
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,261,652
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,642.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	227,047.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	175,684.17
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	153,036.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	149,284.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	905,663.55
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	173,368.23
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,011.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	11,473.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,273.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,787.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,023.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	2,074.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,750.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	11,485.97
736	Promoción y publicidad	775.1
737	Combustibles	4,671.89
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	11,797
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	311.06
742	Suministros y materiales	5,071.38
743	Transporte	9,206.29
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,024.65
745	Gastos de viaje	10,045.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,877.47
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	3,652.74
749	Depreciación de activos fijos	4,687.83

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,405.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,464.59
427 Obligaciones con el IESS	1,868.3
428 Obligaciones con empleados	5,870.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,211.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	499,196.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	155,000
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	280,476.7
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	435,476.7
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	10,269.55
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,269.55
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)	944,942.56

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,980.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	37,711.34
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	18,857.75
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	1,312,148.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	28,079.96
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,211.99
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,990.4
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	49,858.37
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	49,858.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,464.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,680.35
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 LEGALESQUE DE ELAS

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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704365236"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711980407001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="784.24"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="784.24"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="784.24"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

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: 870127552843
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Gerardo General
 Gerardo General
 170436523-6

Roberto Ayala
 Roberto Ayala
 171198040-7
 Contador