

50 0039934

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

2006

8

Nº. Expediente

5193771

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
1791141490001NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN
JER PUBLI JER PUBLI PUBLICITARIA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	1976,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y LOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94.644,56	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3.416,33	
CTAS. Y LOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.547,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41.775,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamiento)	26.403,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre comercio)	1.702,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACÉN	—	
INVENTARIO DE TRÁFICO	—	
INVENTARIO DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
AGUAS PAGADAS POR ANTICIPO	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	302,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195.935,46	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
CORRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	16.418,71	
MUEBLES Y ENFERES	10.763,39	
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.655,70	
MOVIL. AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.137,83	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	55.952,33	
TRANSFERENCIAS ACUMULADAS POR SERVIDORES ORIGINALES (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL)	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.013,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.013,30	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial entre 2006)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	—	
TOTAL ACTIVO	199.008,76	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	480,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	1.447,30	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	—	
RESERVA DE CAPITAL	20.901,26	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.055,17	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Provisión, Impuestos y Pagos)	51,88	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.985,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.008,76	

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	127.653,45	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
INGRESOS POR REARROLLO (INFORMATIVO)	—	
TOTAL INGRESOS	127.653,45	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	50.880,57	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	8.956,13	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.754,31	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	18.877,16	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	268,60	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.640,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMULSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	—	
REPARACIONES Y MATERIALES	—	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, independientes y directos)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.846,95	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	617,35	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.304,30	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	988,01	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE (EQUIPO CAMBIERO MÓVIL)	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	746,45	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	4.786,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	122.866,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	122.866,52	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	81,39	
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12,21	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 801)	—	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 802)	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
810 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPA CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
820 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	—	
TOTAL PASIVO	173.023,15	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	69,18	
INTERESES POR MOROS	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO	69,18	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,30	
(1) ANTICIPA PAGADO	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.702,41	
(1) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.685,11	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	—	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
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 Constitución Política de la República)		
FECHA DE RECEPCIÓN	27 ABR. 2007	
RECEPCIÓN	RECEPCIÓN	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
COMPENSA NÚM.	—	
USO	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	
RECEPCIÓN OFICIAL NÚM.	—	