DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0001655

FORMULARIO 101

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791273869001	JAGUAR SERVICIOS GENERALES SERJALES LTDA.	52320 94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	1.142,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	33.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.543,77	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	200,63	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	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 años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.189,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	125,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.615,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.605,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	15.716,90
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%	3.500,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	268,27	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	5.925,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.880,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	5.778,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REMOLQUE	---
INSTALACIONES	---	**TOTAL INGRESOS**	15.204,59
MUEBLES Y ENSERES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.537,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.535,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.639,15	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	898,16	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	898,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.776,00
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)	549,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	501,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	63.345,88	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	57.407,41	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	355,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.938,47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.396,07
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	493,59
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
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 + 360 + 370 +397	15.716,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	327,60
400 PASIVO		TRANSPORTE	26,07
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	426,50
LOCALES	19.356,56	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	36,00
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.081,86
LOCALES	9.174,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	837,31
DEL EXTERIOR	---	DEPRESIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	277,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.979,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	513,09	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.322,00	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
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**	16.820,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.615,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
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=0	---
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	29.322,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	125,96
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	125,96
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820 - 822	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
FERNANDO PONCE M.	ELIZABETH PAILLACHO
C.I. No. 170170971-7	RUC No. 1714885298001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---

Superintendencia de Compañías

AÑO MES DÍA

3 0 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. - GUIA: 2000135 - QUITO: 2480928 - 2480929 - 2480930 - 2480931 - 2480932 - 2480933 - 2480934 - 2480935 - 2480936

2190926438115 12501 03 2007 04:41 PAILLACHO

CM Impuestos S.R.I. E. INGR

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36189009494

DIVISION INFORMATICA