[redacted] No. 30 0096225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791308042001	ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA.	53315

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O FONDO INSTITUCIONAL	400
CAJA BANCOS		13.474,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		37.954,50	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		379,55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	935,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	7500,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.106,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.551,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	40.554,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	101.400,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		38.027,16		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.247,69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101.126,46		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		382,48		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		606,65		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		17.167,20		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.882,52		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		273,81		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		273,81		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS A 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		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
(ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397		101.400,27		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		46.238,43		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		135,09		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		114,28		
CON EMPLEADOS		1.282,45		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47.770,25		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		13.115,30		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.115,30		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		60.846,05		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	175.012,36
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
			EXPORTACIONES NETAS	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
			OTRAS RENTAS	813,90
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	175.826,26
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.777,54
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.976,85
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.027,16
			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 (INFORMATIVO)	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.384,12
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1660,80
			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	267,25
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	—
			TRANSPORTE	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.438,42
			GASTOS DE VIAJE	9,50
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.852,05
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.037,03
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	476,38
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379,55
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
			LOCALES	863,08
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES (INFORMATIVO)	—
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			LOCALES	16.993,40
			DEL EXTERIOR	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	168.274,71
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.551,55
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.332,36
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	—
			EN EL PAÍS	1.330,87
			EN EL EXTERIOR	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	7.550,06
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7.550,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.887,52
			(-) ANTICIPO PAGADO	2.787,38
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) 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	899,86
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 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: EDUARDO VILLACIS

C.I. No. — RUC No. 1704286215001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O 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 823 LEY No: — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 AGO. 2007 Marco Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA II: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMP S.A. RUC: 1790739140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0779 A 01-12-06

2089943240124 15:50:14 2007/04/17 RIVERA
ON Impuestos S.R.I COLON
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3618500067104