

50 0081735

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179131726200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOSARCA S.A. EXPEDIENTE: 53510

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				320 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311			CAPITAL SUBSISTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	321
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	322
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	323
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314			RESERVA LEGAL	324
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	325
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17,203,80		RESERVA DE CAPITAL	326
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	327
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	328
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	630,84		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	329
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	330
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	331
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			TOTAL PATRIMONIO NETO	332
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	333
INVENTARIO DE TRANSITO	324				
INVENTARIO DE SERVICIOS, PERMANENCIAS Y ACCESORIOS	325				
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	326				
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17,834,64			

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				610 INGRESOS LOCALES	
TERRENOS	341			VENTAS NETAS LOCALES DINARIAS CON TARIFA 12%	611
EDIFICIOS	342			VENTAS NETAS LOCALES DINARIAS CON TARIFA 2%	612
OBRAS EN PROCESO	343			EXPORTACIONES NETAS	613
INTALACIONES	344			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614
MUEBLES Y ENSERES	345			REINVERSIONES FINANCIERAS	615
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			OTRAS RENTAS	616
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			OTRAS RENTAS EXTERNAS	618
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MÓVIL	349			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	620
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 620)	621
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MÓVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353				

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	354			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	357			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
360 OTROS ACTIVOS	358			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO DIFERIDO	359			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Transferencias año 2006)	363			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
ACTIVOS LARGO PLAZO	367			SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
CLIENTES RELACIONADOS	368			RENTAS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	724
CLIENTES NO RELACIONADOS	369			RENTAS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	725
OTROS	370			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTRAS	373			HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETOS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
OTROS ACTIVOS	375			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
TOTAL DEL ACTIVO	378	17,834,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE				910 VALORES A PAGAR	
LOCALES	411			PAGO PRELIMINAR	911
DEL EXTERIOR	412			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912
LOCALES	413			INTERESES POR MOROSIDAD	913
DEL EXTERIOR	414			MULTAS	914
LOCALES	415			TOTAL PAGADO	915
DEL EXTERIOR	416				
LOCALES	417				
DEL EXTERIOR	418				
LOCALES	419				
DEL EXTERIOR	420				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421				
CON EL FISCAL	422				
CON EL FISCAL	423				
CON EMPLEADOS	424				
CON EMPLEADOS	425				
CON EMPLEADOS	426				
CON EMPLEADOS	427				
CON EMPLEADOS	428				
CON EMPLEADOS	429				
CON EMPLEADOS	430				
CON EMPLEADOS	431				
CON EMPLEADOS	432				
CON EMPLEADOS	433				
CON EMPLEADOS	434				
CON EMPLEADOS	435				
CON EMPLEADOS	436				
CON EMPLEADOS	437				
CON EMPLEADOS	438				
CON EMPLEADOS	439				
CON EMPLEADOS	440				
CON EMPLEADOS	441				
CON EMPLEADOS	442				
CON EMPLEADOS	443				
CON EMPLEADOS	444				
CON EMPLEADOS	445				
CON EMPLEADOS	446				
CON EMPLEADOS	447				
CON EMPLEADOS	448				
CON EMPLEADOS	449				
CON EMPLEADOS	450				
CON EMPLEADOS	451				
CON EMPLEADOS	452				
CON EMPLEADOS	453				
CON EMPLEADOS	454				
CON EMPLEADOS	455				
CON EMPLEADOS	456				
CON EMPLEADOS	457				
CON EMPLEADOS	458				
CON EMPLEADOS	459				
CON EMPLEADOS	460				
CON EMPLEADOS	461				
CON EMPLEADOS	462				
CON EMPLEADOS	463				
CON EMPLEADOS	464				
CON EMPLEADOS	465				
CON EMPLEADOS	466				
CON EMPLEADOS	467				
CON EMPLEADOS	468				
CON EMPLEADOS	469				
CON EMPLEADOS	470				
CON EMPLEADOS	471				
CON EMPLEADOS	472				
CON EMPLEADOS	473				
CON EMPLEADOS	474				
CON EMPLEADOS	475				
CON EMPLEADOS	476				
CON EMPLEADOS	477				
CON EMPLEADOS	478				
CON EMPLEADOS	479				
CON EMPLEADOS	480				
CON EMPLEADOS	481				
CON EMPLEADOS	482				
CON EMPLEADOS	483				
CON EMPLEADOS	484				
CON EMPLEADOS	485				
CON EMPLEADOS	486				
CON EMPLEADOS	487				
CON EMPLEADOS	488				
CON EMPLEADOS	489				
CON EMPLEADOS	490				
CON EMPLEADOS	491				
CON EMPLEADOS	492				
CON EMPLEADOS	493				
CON EMPLEADOS	494				
CON EMPLEADOS	495				
CON EMPLEADOS	496				
CON EMPLEADOS	497				
CON EMPLEADOS	498				
CON EMPLEADOS	499				
CON EMPLEADOS	500				

420 PASIVO LARGO PLAZO		810 DEPRECIACIÓN DE BIENES		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 PASIVO DIFERIDO				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	431			PAGO PRELIMINAR	931
DEL EXTERIOR	432			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932
LOCALES	433			INTERESES POR MOROSIDAD	933
DEL EXTERIOR	434			MULTAS	934
LOCALES	435			TOTAL PAGADO	935
DEL EXTERIOR	436				
LOCALES	437				
DEL EXTERIOR	438				
LOCALES	439				
DEL EXTERIOR	440				
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443				
DEL EXTERIOR	444				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	446				
LOCALES	447				
DEL EXTERIOR	448				
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	450				
LOCALES	451				
DEL EXTERIOR	452				
LOCALES	453				
DEL EXTERIOR	454				
LOCALES	455				
DEL EXTERIOR	456				
LOCALES	457				
DEL EXTERIOR	458				
LOCALES	459				
DEL EXTERIOR	460				
LOCALES	461				
DEL EXTERIOR	462				
LOCALES	463				
DEL EXTERIOR	464				
LOCALES	465				
DEL EXTERIOR	466				
LOCALES	467				
DEL EXTERIOR	468				
LOCALES	469				
DEL EXTERIOR	470				
LOCALES	471				
DEL EXTERIOR	472				
LOCALES	473				
DEL EXTERIOR	474				
LOCALES	475				
DEL EXTERIOR	476				
LOCALES	477				
DEL EXTERIOR	478				
LOCALES	479				
DEL EXTERIOR	480				
LOCALES	481				
DEL EXTERIOR	482				
LOCALES	483				
DEL EXTERIOR	484				
LOCALES	485				
DEL EXTERIOR	486				
LOCALES	487				
DEL EXTERIOR	488				
LOCALES	489				
DEL EXTERIOR	490				
LOCALES	491				
DEL EXTERIOR	492				
LOCALES	493				
DEL EXTERIOR	494				
LOCALES	495				
DEL EXTERIOR	496				
LOCALES	497				
DEL EXTERIOR	498				
LOCALES	499				
DEL EXTERIOR	500				

400 PASIVO		1,773,343.26		TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		744
LOCALS		411		GASTOS DE VALE		
DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,00
LOCALS		416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALS		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		446,51
DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN DE ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO LABORAL		90
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		711
# POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		730
CON EL IESS		437		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		730