

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991155252001

RAZON SOCIAL: JUTIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0991155252001
202	Razón Social -----	JUTIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59869-91
311	Caja bancos -----	26,359.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,825.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,208.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	111.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,850.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,355.26
342	Edificios -----	22,368.39
345	Muebles y enseres -----	34,734.02
346	Maquinaria y equipo -----	51,901.70
349	Equipo de computación y software -----	44,102.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,348.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,026.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,428.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,428.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,783.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,318.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,378.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,031.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,886.09
427	Obligaciones con el IESS -----	5,775.98
428	Obligaciones con empleados -----	1,545.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,331.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,266.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,021.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,021.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,287.26
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,168.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	669.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,658.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,496.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,783.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	500,903.08
699	TOTAL INGRESOS -----	500,903.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,335.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,074.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,850.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,276.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	149,410.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991155252001

RAZON SOCIAL: JUTIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

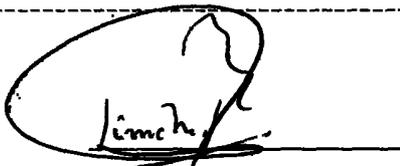
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,045.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,728.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	466.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,795.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,480.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades. -----	60,404.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	530.96
742	Suministros y materiales -----	7,159.85
743	Transporte -----	1,207.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,702.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,190.99
749	Depreciación de activos fijos -----	4,986.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,081.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	492,027.39
801	Utilidad del ejercicio -----	8,875.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,331.35
814	Utilidad Gravable -----	7,544.34
817	Saldo utilidad gravable -----	7,544.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,886.09
819	(-) Anticipo pagado -----	111.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,774.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	942.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,774.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,774.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903153633
199	RUC CONTADOR -----	0913529517001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,774.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0903153633



Firma Contador (a)

C.I. 0913529517001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3861211

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0991155252001

JUTIN S.A.

203 EXPEDIENTE

59869-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

26,359.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

19,188.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,825.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,208.1

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

669.5

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

111.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,658.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,498.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

83,783.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,850.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

500,903.08

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,355.26

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por recibir

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

22,368.39

609 Utilidad en venta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

500,903.08

345 Muebles y enseres

34,734.02

700 COSTOS Y GASTOS

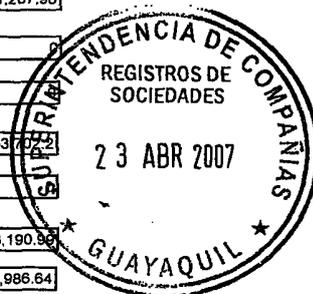
346 Maquinaria y equipo

51,901.7

710 COSTO DE VENTAS



347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,335.27
349 Equipo de computación y software	44,102.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	88,074.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,348.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,850.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,026.21	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,428.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,428.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,276.79
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	149,410.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,045.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,728.65
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	466.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,795.39
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,480
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,404.96
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	530.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,783.65	742 Suministros y materiales	7,159.85
400 PASIVO		743 Transporte	1,207.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,318.28	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,707.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,378.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,190.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,986.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,031.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,886.09	752 Provisión cuentas incobrables	0



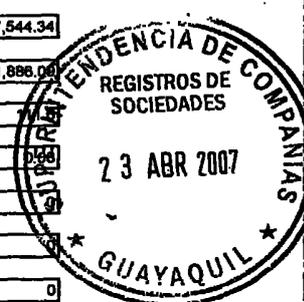
427 Obligaciones con el IESS	5,775.98
428 Obligaciones con empleados	1,545.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,331.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,266.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,021.03
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,021.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,287.26

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,081.99
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
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	492,027.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,875.69
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,331.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	7,544.34
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,544.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,886.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,774.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año /0.5*818/-820	942 R71
--	---------

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



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0903153633"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913529517001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,774.41"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,774.41"/>	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="1,774.41"/>

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"/>	916 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"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 numero Serial: 870127051991
 fecha Recaudacion: 09/04/2007

