

6712

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2034002	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 35	
201 RUC	0190167348001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS JUCREMO JCC CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	6712	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 650,000
311 Caja bancos 624,878.55	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 439,572.29
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,342,295.39	507 Reserva legal 37,289.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables 96,498.13	508 Reservas facultativa y estatutaria 117,976.9
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 1,787.98
321 Otras cuentas por cobrar 156,031.71	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 79,019.05	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 10,535.61
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 150,270.38	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 451,930.33
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,709,092.65
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 9,764,257.17
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,843,120.18	
330 Mercaderías en tránsito 417,613.06	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado 57,584.82	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 40,833,074.16
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 326,973.8
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,574,295.01	605 Rendimientos financieros 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas 41,529.81
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 179,778.82	609 Utilidad en venta de activos fijos 19,825.75

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	68,928.98	699 TOTAL INGRESOS	41,221,403.52
345 Muebles y enseres	163,885.15	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	187,064.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,213,169.18
349 Equipo de computación y software	178,369.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,587,159.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	228,875.58	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,225,391.58
353 Otros activos fijos tangibles	75,505.27	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,843,120.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	412,556.29	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	611,799.32	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	78,498.22	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	335.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	78,162.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	689,962.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	33,039.46
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	695,437.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,413,667.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	515,284.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	172,984.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	207,022.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	79,299.88
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	218,600.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	79,366.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	500,000	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	36,097.87
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	127,650.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,764,257.17	742 Suministros y materiales	57,939.63
400 <b>PASIVO</b>		743 Transporte	1,284,745.35
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	30,888.83

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,920,702.25	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,630,815	745 Gastos de viaje	194,680.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	285,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	227,100.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	280
419 Préstamos de accionistas locales	68,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,911.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	154,155.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	314,311.95
427 Obligaciones con el IESS	7,105.84	752 Provisión cuentas incobrables	30,303.52
428 Obligaciones con empleados	7,832.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	71,622.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	71,165.58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,988,621.24	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	597,820.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,662.7
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,769,473.19
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	451,930.33
457 Provisiones para jubilación patronal	66,543.28	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	67,789.55
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,543.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.8
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,055,164.52	814 =Utilidad gravable	384,167.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

815 Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	384,187.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96,046.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	150,270.38
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	54,223.48
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102305372	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101989507001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

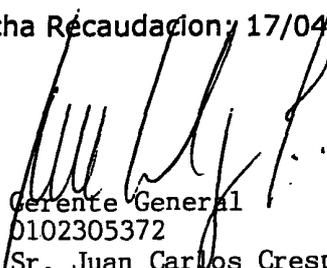
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

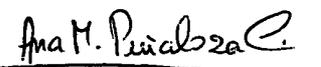
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108791081

Fecha Recaudación: 17/04/2006



Gerente General  
0102305372  
Sr. Juan Carlos Crespo M.



Contadora  
0101989507001  
Ana Ma. Peñaloza C.