

69358

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4312551

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

099127E703001

REPRESENTACIONES JAMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

6935893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

86,490

311 Caja bancos

1,417.41

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

266,739.7

507 Reserva legal

24.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,734.79

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

45,645.06

321 Otras cuentas por cobrar

21,253.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

57,357.49

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,056.68

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

19,573.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

26,375.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

62,802.53

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

203,018.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO

967,161.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

521,448.73

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas

5,173,746.3

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

5,555.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,376,223.69

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

138,171.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

912,985.93

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

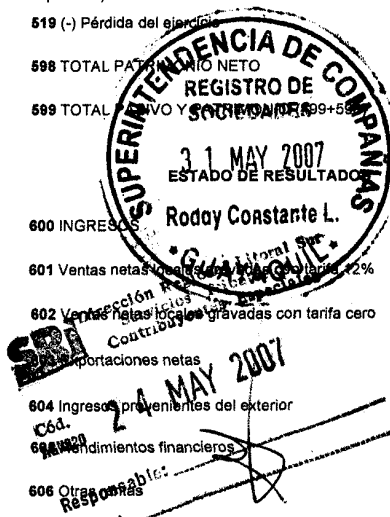
0

342 Edificios

2,208.53

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



	4,050.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,688,141.55
345 Muebles y enseres	22,432.07	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	24,338.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	376,842.43
349 Equipo de computación y software	35,260.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,022,540.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	150,159.24	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	521,448.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	181,763.13	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	53,325.65	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)	53,325.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	192,873.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	127,048.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,122.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,077.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	30,881.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	18,743.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,835.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	25,347.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	850	739 Arrendamiento bienes muebles propiedad de personas naturales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	850	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,001.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	967,161.58	742 Suministros y materiales	12,238.75
400 PASIVO		743 Transporte	51,024.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	520,778.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	102,974.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,381.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	63,939.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,934.18
427 Obligaciones con el IESS	10,089.99
428 Obligaciones con empleados	27,267.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,777.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	764,142.83
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	764,142.83

cientes)	
745 Gastos de viaje	9,326.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,380.8
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,014.69
749 Depreciación de activos fijos	18,375.36
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	35,391.46
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,941.46
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	72,068.97
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	6,589,627.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	98,513.76
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación a socios	14,777.06
804 (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a socios y dividendos percibidos en el exterior	0
810 (+) Participación a socios y dividendos percibidos en el exterior	0
811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (+) Reducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	83,736.7

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Pagar

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

0901692772

0918162512001

817.27

0

0

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901+903+904)

903 IMPUESTO POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

Responsable:

Firma:



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/05/2007