DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. 50 0002107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

299 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991342710001	JELLEDI S.A.	75096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	6.476,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.809,50	RESERVA LEGAL	504	1.907,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	635,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.907,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.557,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	853,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	35.753,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	41.851,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	54.377,42
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	38.193,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	331	600,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	332	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	333	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	334	--	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	54.377,42
MUEBLES Y ENSERES	335	5.384,58	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	59.950,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	62.277,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.657,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	3.657,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	721	2.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	722	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	723	491,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	10.395,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	726	250,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	727	8.211,17
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	309,88
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	--
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISION A SOCIEDADES	732	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	--
OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES	734	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	LUBRICANTES	735	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	738	129,50
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	699	41.851,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	1.585,32
400 PASIVO			TRANSPORTE	740	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	741	--
LOCALES	401	--	GASTOS DE VIAJE	742	--
DEL EXTERIOR	402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743	--
LOCALES	403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	--
DEL EXTERIOR	404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	50,39
LOCALES	405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	13.293,90
DEL EXTERIOR	406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	--
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	284,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749	228,10
CON EL IESS	409	5.613,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	--
CON EMPLEADOS	410	--	INTERESES LOCALES	751	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	200,73	INTERESES AL EXTERIOR	752	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	INTERESES LOCALES	753	--
PROVISIONES	413	--	INTERESES AL EXTERIOR	754	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--	GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	755	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.098,10	GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	756	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	--
LOCALES	441	--	LOCALES	758	8.243,97
DEL EXTERIOR	442	--	DEL EXTERIOR	759	--
LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	1.794,39
DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	--
LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	762	--
DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	53.039,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.338,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	200,73
PROVISIONES	451	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	1.137,47
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	699	6.098,10	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	--

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.)

		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	284,37
		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	284,37

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE: JOSE LUIS SAAVEDRA	NOMBRE: IVONE SORIA	ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (816 - 820 - 822	826	--
C.I. No. 0912907011	RUC No. 0904914363001	**900 VALORES A PAGAR**		
		PAGO PRIVILEGIADO	901	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	284,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	295,36	INTERESES POR MORA	903	2,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	MULTAS	904	9,54
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	295,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 10 MAY 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	911 N/C No. --	913 Resol. No. --	915 Resol. No. --	917 Resol. No. --	919 Resol. No. --
912 USD --	914 USD --	916 USD --	918 USD --	920 USD --	922 USD --	924 USD --	926 USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 927 -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 928 -- -- -- -- AÑO 929 -- -- -- -- MES 930 -- -- DÍA 931 -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Ref. Tributaria 05/06/2007 1.1 Jcorrea
No 500 1920 Formulario 101
Imp. Impto. a la Renta y P
Sociedades
Ejercicio Fiscal 2006
Ruc: 0991342710001
Razón Social: JELLEDI S.A.