

81570



## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

5 101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

|                                      |               |                                     |      |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 3975020                             |      |
| 31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL          | O             | 102 AÑO                             | 2006 |
|                                      |               | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina    | 33   |
| 201 RUC                              | 0991448551001 | JAROMA S.A.                         |      |
| 203 EXPEDIENTE                       | 81550         |                                     |      |

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                     |              |                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 300 ACTIVO                                                          |              | 500 PATRIMONIO NETO                                                 |              |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                |              | 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional          |              |
| 311 Caja bancos                                                     | 77,430.36    | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0            | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 400,000      |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 1,232,591.59 | 507 Reserva legal                                                   | 18,753.09    |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 25,575.87    | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0            | 509 Reserva de capital                                              | 318.72       |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 0            | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)                  | 115,114.5    | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 116,428.61   |
| 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   | 13,112.09    | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 35,174.58    |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0            | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0            | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 600,875      |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0            | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                  | 3,670,255.11 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 2,047,648.62 |                                                                     |              |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0            |                                                                     |              |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0            |                                                                     |              |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0            |                                                                     |              |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0            | 600 INGRESOS                                                        | 2,808,314.01 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0            | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%                    | 0            |
| 336 Otros activos corrientes                                        | 0            | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 0            |
| 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 3,460,321.29 | 603 Exportaciones netas                                             | 0            |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |              | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |              | 605 Rendimientos financieros                                        | 0            |
| 341 Terrenos                                                        | 0            | 606 Otras rentas                                                    | 30.88        |
| 342 Edificios                                                       | 186,561.64   | 607 Dividendos percibidos locales                                   | 0            |
| 343 Obras en proceso                                                | 0            | 608 Otras rentas ajenas                                             | 0            |
| 344 Instalaciones                                                   | 7,701.21     | 609 Utilidad en venta de activos fijos                              | 0            |
| 345 Muebles y enseres                                               | 8,284.28     | 610 Ingresos por reembolso                                          | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                             | 7,295.65     | 699 TOTAL INGRESOS                                                  | 2,808,344.89 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                          | 0            | 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |              |
|                                                                     |              | 710 COSTO DE VENTAS                                                 |              |
|                                                                     |              | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad         | 1,285,012    |

|                                                                                 |              |                                                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 348 Equipo de computación y software                                            | 26,692.07    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 19,623.57    |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 71,694.15    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 3,218,998.81 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            | 714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 2,047,648.62 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 98,295.18    | 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                                                  | 209,933.82   | 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)                                                 | 209,933.82   | 722 (-) inventario final de productos terminados                                       | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                                | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 59,271.25    |
| 371 Gastos de organización y construcción                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas                  | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                              | 37,567.45    |
| 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 extrajeros por servicios ocasionales                                  | 0            |
| 381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                 | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                                       | 0            |
| 382 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0            |
| 383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                 | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. 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                                                             | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Combustibles                                                                       | 1,666.1      |
| 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 exterior                                                   | 0            |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y costas)                                             | 8,269.85     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                                          | 3,670,255.11 | 742 Suministros y materiales                                                           | 12,070.64    |
| 400 PASIVO                                                                      |              | 743 Transporte                                                                         | 0            |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)                   | 0            |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales                                | 42,915.76    | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior                           | 937,190.45   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 20,719.03    |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 228,216.17   | 747 Notas y registradores de la propiedad o mercantiles                                | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 4,002.88     |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 29,288.28    |
| 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                               | 200.94       | 751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio                                    | 13,184.11    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 12,325.92    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                    | 11,422.54    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                  | 3,993.88     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 56,672.35    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del                     | 0            |                                                                                        |              |

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ejercicio</b>                                                          | <b>9,223.58</b>     |
| <b>430</b> Intereses casa matriz y sucursales (del exterior)              | <b>0</b>            |
| <b>431</b> Provisiones                                                    | <b>0</b>            |
| <b>432</b> Crédito a mutuo                                                | <b>0</b>            |
| <b>430 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                         | <b>1,246,347.43</b> |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                             |                     |
| <b>441</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                   | <b>0</b>            |
| <b>443</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior              | <b>0</b>            |
| <b>445</b> Obligaciones con instituciones financieras locales             | <b>0</b>            |
| <b>447</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior        | <b>0</b>            |
| <b>448</b> Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales      | <b>1,823,032.68</b> |
| <b>461</b> Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | <b>0</b>            |
| <b>462</b> Transferencia casa matriz y sucursales                         | <b>0</b>            |
| <b>466</b> Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas              | <b>0</b>            |
| <b>468</b> Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                  | <b>0</b>            |
| <b>467</b> Provisiones para jubilación patronal                           | <b>0</b>            |
| <b>469</b> Provisiones                                                    | <b>0</b>            |
| <b>461</b> Crédito a mutuo                                                | <b>0</b>            |
| <b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                     | <b>1,823,032.68</b> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                |                     |
| <b>471</b> Anticipo clientes                                              | <b>0</b>            |
| <b>473</b> Otros pasivos diferidos                                        | <b>0</b>            |
| <b>478 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                          | <b>0</b>            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                  |                     |
| <b>481</b> Ingresos anticipados                                           | <b>0</b>            |
| <b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                            | <b>0</b>            |
| <b>498</b> Pasivos contingentes (informativo)                             | <b>0</b>            |
| <b>496 TOTAL DEL PASIVO (430+469+478+489)</b>                             | <b>3,069,380.11</b> |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>755</b> Intereses y comisiones bancarios al exterior | <b>0</b>            |
| <b>756</b> Intereses pagados a terceros locales         | <b>0</b>            |
| <b>757</b> Intereses pagados a terceros al exterior     | <b>0</b>            |
| <b>758</b> Gastos a ser reembolsados locales            | <b>0</b>            |
| <b>759</b> Gastos a ser reembolsados al exterior        | <b>0</b>            |
| <b>760</b> Gasto provisiones deducibles                 | <b>0</b>            |
| <b>761</b> Otros gastos locales                         | <b>29,014.82</b>    |
| <b>762</b> Otros gastos del exterior                    | <b>0</b>            |
| <b>763</b> IVA que se carga al gasto                    | <b>0</b>            |
| <b>764</b> Pérdida en venta de activos fijos            | <b>0</b>            |
| <b>765</b> Pérdidas en cartera                          | <b>0</b>            |
| <b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                        | <b>2,746,854.33</b> |

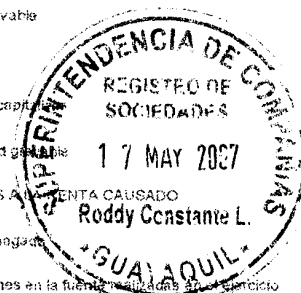
# **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>801</b> Utilidad del ejercicio                                       | <b>61,490.56</b> |
| <b>802</b> Pérdida del ejercicio                                        | <b>0</b>         |
| <b>803 (-) 15% Participación trabajadores</b>                           | <b>9,223.58</b>  |
| <b>804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos</b>                       | <b>0</b>         |
| <b>805 (-) 100% Otras rentas exentas</b>                                | <b>0</b>         |
| <b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>                          | <b>469.48</b>    |
| <b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>          | <b>0</b>         |
| <b>809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc</b>    | <b>0</b>         |
| <b>810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas</b>            | <b>0</b>         |
| <b>811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores</b>        | <b>0</b>         |
| <b>812 (-) Deducciones por leyes especiales</b>                         | <b>0</b>         |
| <b>813 (+) Ajuste por precios de transferencia</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>814 =Utilidad gravable</b>                                           | <b>52,736.46</b> |
| <b>815 =Pérdida</b>                                                     | <b>0</b>         |
| <b>816 Reinvertir y capt</b>                                            | <b>0</b>         |
| <b>817 Saldo utilidad gravable</b>                                      | <b>52,736.46</b> |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                                 | <b>13,184.12</b> |
| <b>819 (-) Anticipo pagado</b>                                          | <b>0</b>         |
| <b>820 (-) Retenciones en la fuente retenidas años ejercicio fiscal</b> | <b>13,112.09</b> |
| <b>821 (-) Retenciones por dividendos anticipados</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>       | <b>0</b>         |
| <b>823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales</b>    | <b>0</b>         |
| <b>898 Saldo a favor contribuyente</b>                                  | <b>0</b>         |
| <b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>                            | <b>72.03</b>     |

# **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>897</b> Anticipo próximo año (D 513181-820) | <b>0</b> |
|------------------------------------------------|----------|

# **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**



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.).

|                                                                |               |                                      |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 0906011069    |                                      |       |
| 101 CUC CONTADOR                                               | 0910061571001 | 901 PAGO PREVIO                      | 0     |
|                                                                |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 72.03 |
| 906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago | 72.03         | 903 INTERES POR MORA                 | 0     |
| 908 Compensaciones                                             | 0             | 904 MULTAS                           | 0     |
| 907 Notas de crédito                                           | 0             | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 72.03 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 909 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

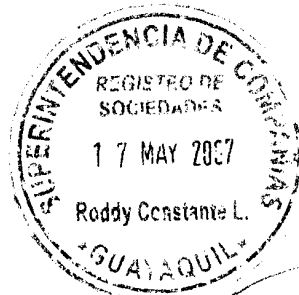
|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES VALOR      | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Campo 512 y 221) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 924 Mes                       | no existe dato | 923 Año                  | no existe dato |
|                               |                | 925 Día                  |                |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |

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

Número Serial: 870128226338

Fecha Recaudación: 18/04/2007



*Fatima Reinoso Chica*  
**FATIMA REINOSO CHICA**  
 RUC 0910061571001  
 CONTADORA

*Denis Ramirez Moreira*  
**DENIS RAMREZ MOREIRA**  
 C.I. 0906011069  
 GERENTE GENERAL