30 0066181

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991453602001	JARISCOL S. A.	82569

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		187,76		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		22.546,21		RESERVA LEGAL	23,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RESERVA DE CAPITAL	951,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		876,28		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.924,74		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	151,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		26,19		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.939,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	136.982,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		55.661,96			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.867,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	72,60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81.423,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	12.259,00
EDIFICIOS		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-		TOTAL INGRESOS	20.159,31
MUEBLES Y ENSERES		806,19		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.612,44		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.260,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		564,3		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.964,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		226,56		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.661,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.594,40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.625,11		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		7.625,11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.522,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		66,64		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	991,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		38.493,50		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		26,64		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38.533,47		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VENTAS A PLAZOS CLIENTES RELACIONADOS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,60
VENTAS A PLAZOS CLIENTES NO RELACIONADOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
VENTAS A PLAZOS OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)		-		REPUESTOS Y ACCESORIOS (otros y costosos)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		136.182,27		SUMINISTROS Y MATERIALES	953,46
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.159,42
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3,52		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES CON EL IESS		1.493,52		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOR		4,21		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		PÉRDIDA EN CARTERA LOCALES	-
PROVISIONES		-		PÉRDIDA EN CARTERA AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		43.439,67		GASTOS DE VENTA LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.943,92		GASTOS DE VENTA AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES		-		GASTOS DE VENTA LOCALES	1.333,08
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE VENTA DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES LOCALES		-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES DEL EXTERIOR		-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	20.174,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS ACREEDORES POR RELACIONADAS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14,76
ACCIONISTAS ACREEDORES POR TERCEROS		90.098,95		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,21
PROVISIONES		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		90.098,95		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	87,22
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		GASTOS NO DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 10)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (R/S-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	99,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		135.042,87		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
				LEY: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	99,77
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	24,94
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	26,69
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DE [illegible] ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 822-823-0	1,35
				SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 823-0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO	
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO [illegible] 818 822	12,47
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	4,49
				TOTAL PAGADO [illegible] 904	4,49

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NOMBRE:

C.I. No. RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,49	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	-
USD	-

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 OCT 2005 Rocky Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

32.04 [illegible] 002 0 14 49 2006/10/03 Banco International S.A. Consulta: 10:30