

82-957

#82957

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466096001

RAZON SOCIAL: JGB REPRESENTACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991466096001
202	Razón Social -----	JGB REPRESENTACIONES S
203	EXPEDIENTE -----	8295798
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,939.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,952.93
3	Otras cuentas por cobrar -----	887.73
32	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,877.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,789.81
330	Mercaderías en tránsito -----	213.44
338	Otros activos corrientes -----	11,317.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,977.94
344	Instalaciones -----	244.15
345	Muebles y enseres -----	794.20
346	Maquinaria y equipo -----	33.60
349	Equipo de computación y software -----	1,704.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,718.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,057.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,057.67
371	Gastos de organización y constitución -----	2,213.91
377	Otros activos diferidos -----	6,070.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,420.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,863.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,899.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,583.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	180,747.84
414	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,369.95
415	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.29
416	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	289.28
417	Obligaciones con el IESS -----	191.86
428	Obligaciones con empleados -----	765.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	204.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,194.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188,194.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	466.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,437.93
509	Reserva de capital -----	1,674.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,541.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	867.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,704.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,899.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991466096001

RAZON SOCIAL: JGB REPRESENTACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	252,572.19
606	Otras rentas -----	1,488.73
699	TOTAL INGRESOS -----	254,060.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	186,237.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,677.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,800.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,241.98
741	Promoción y publicidad -----	49.28
742	Suministros y materiales -----	2,079.51
743	Transporte -----	2,150.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	165.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,617.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,259.95
749	Depreciación de activos fijos -----	662.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,885.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,095.23
761	Otros gastos locales -----	9,776.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	252,699.62
801	Utilidad del ejercicio -----	1,361.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	204.20
814	Utilidad Gravable -----	1,157.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,157.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	289.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,789.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,500.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953082
199	RUC CONTADOR -----	0906562418001
9	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902953082

Firma Contador (a)

C.I. 0906562418001

