

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991467165001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUMBILA S.A.** EXPEDIENTE **83070**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MAYOR DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS					
EDIFICIOS			SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ososiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			MAYOR DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			BAJA DE INVENTARIOS		
400 PASIVO			OTROS COSTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			LOCALES		
DEL EXTERIOR			SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			LOCALES		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			LOCALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			CON LA ADM. TRIBUTARIA		
			CON EL IESS		
CON EMPLEADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			LOCALES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			LOCALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE		
			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
HIPOTECAS POR PAGAR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTRAS PROVISIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO			INTERESES Y COMISIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES		
ANTICIPO CLIENTES			AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRM)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Juanita Mendoza**
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **Milda Mateo**

NOMBRE: **JUANITA MENDOZA** NOMBRE: **MILDA MATEO**
 C.I. **0910829787** RUC **090073100001**

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C Nº	MON	VAL	Nº	Resol. Nº	MON	VAL
001	USD	000	000	001	USD	000	000
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

147 13:59:29 01/10/2006 2 1 alicazav
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SER. No. : 37-003-000830-8
 (E. 40.00 IMP. SOLIQUARIO)