

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0001529011001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPJBOBANZA S.A. EXPEDIENTE: 6.425

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	711.63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.596.13	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	34.934.94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	593.133.24	RESERVA LEGAL	3.671.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	57.342.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	72.515.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.714.08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	3.77.69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	261.924.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.777.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	921.101.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REAJUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y calesas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, economistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

340 ACTIVO FIJO		370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO DIFERIDO	
TERRENOS	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	154.36
EDIFICIOS	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2.639.55
OBRAS EN PROCESO	-	BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
INSTALACIONES	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24.190.12
MUEBLES Y ENSERES	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	232.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	345.492.69	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.750.53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.579.52		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263.913.17		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	263.913.17		
370 OTROS ACTIVOS	-		
ACTIVO DIFERIDO	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	154.36		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2.639.55		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24.190.12		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	232.50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.750.53		
ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	300.56		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	22.223.17		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22.223.17		
ACTIVOS CONTINGENTES (formativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO	921.101.24		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	67.612.11	600 - 700 > 0	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
LOCALS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	770.67		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	233.42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.177.90		
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PASIVOS CONTINGENTES (formativo)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	921.101.24		

DECLARACIÓN DE LA RENTA		900 VALORES AGREGADOS Y RETENCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAMABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR	
		900 VALORES AGREGADOS Y RETENCIONES	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARCO	REG. No.