

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

93358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2570310

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2300214

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791844610001

J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

93358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3.210

311 Caja bancos

62.487,94

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

90.367,84

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1.039,75

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78.932,65

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

789,32

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

47.880,35

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8.084,63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

14.443,74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

62.535,04

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11.272,14

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1.295,31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

55.512,65

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

371.909,68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

56.568,63

330 Mercaderías en tránsito

1.862,42

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

361.134,19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

729

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

288.079,84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

15.097,99

606 Otras rentas

4.730,71

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

307.908,54

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	3,292	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,922.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,502.05	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	10,441.2	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	195,894.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,441.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,061.78
371 Gastos de organización y constitución	371.43	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,703.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	37.14	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,575.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	334.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,106.68
382 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,424
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	2,587.06
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 del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	731.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	371,909.68	742 Suministros y materiales	1,081.07
400 PASIVO		743 Transporte	7,732.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,277.65
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	251,584.63	745 Gastos de viaje	7,366.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,644.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,110.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	105.67
419 Préstamos de accionistas locales	15,000	749 Depreciación de activos fijos	29,397.83



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12.051,5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	215,6
428 Obligaciones con empleados	5.662,13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	284.513,86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31.883,17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.883,17
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	316.397,03

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.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	37,14
752 Provisión cuentas incobrables	115,33
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4.654,41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3.573,33
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	319.180,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	11.272,14
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	55,65
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia	0
814 =Utilidad gravada	0
815 =Pérdida	11.216,49
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravada	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.295,31
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	1.295.31
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705695250	
199 RUC CONTADOR	1716627383001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	307.91	901 PAGO PREVIO 0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA 0
		904 MULTAS 307.91
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 307.91

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 521) 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.

Numero Serial: 870114203929

Fecha Recaudación: 15/09/2006

Javier Ruelas
JAVIER RUENAS
GERENTE GENERAL

Lorena Guerrero
MAT 17-825
LORENA GUERRERO
CONTADORA