50 0020490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	910729532756	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791844610001	J.O.J. DISTRIBUIDORA PISCINA Cia. Ltda.	93358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	11.134,56		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.625,87		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162.583,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.069,08		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	20.651,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.577,14		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	59.029,19		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	62.282,80		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319.705,83		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	729,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.292,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	65.922,25		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	69.622,77		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320,48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	320,48		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331,03		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solo aplicables año 2006)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	108,86		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	222,82		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	320.249,18		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	62.497,14		
DEL EXTERIOR	62.282,80		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	58.103,19		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22.365,12		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.481,04		
CON EL IESS	140,36		
CON EMPLEADOS	5.271,28		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.731,32		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225.410,26		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	31.883,17		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
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	31.883,17		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	257.293,43		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			3.210,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1.039,15
RESERVA LEGAL			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			62.155,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			11.272,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			7.669,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			62.955,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599			320.249,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			417.600,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			18,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO			—
TOTAL INGRESOS			423.618,29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			36.568,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			33.123,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			296.509,26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			59.028,79
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			1.509,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			10.383,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			1.960,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.353,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			22.120,11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			12.794,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.238,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			5.220,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			1.069,87
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			225,35
COMBUSTIBLES			1.537,19
LUBRICANTES			678,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			~~1.013,94~~
SUMINISTROS Y MATERIALES			762,47
TRANSPORTE			3.838,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			324,43
GASTOS DE viaje			465,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			4.221,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.374,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			103,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			10.033,24
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			111,42
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			336,16
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			1.721,94
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			415.952,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		11.625,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1.731,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		—
EN EL PAÍS			—
EN EL EXTERIOR			—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R. (864 x 15%)			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			2.254,43
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=814		7.669,71
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=815		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		7.669,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		1.917,43
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.577,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0		659,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			230,09
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		230,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER DIEZAI

C.I.N.: 170569525-0

NOMBRE: CARLOS CHAVEZ C

RUC Nº: 1104448204001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	230,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 625) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 AGO. 2007 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000204900 19:19:14 - 07-31-2007
PREIMPPESO:0000005000204900-cruz
STICKER:13006200000171 QUITO
$ 230.09 PROMUBANCO-AG. PLAZA DE LA AMERIC