

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100813**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992124377001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JNG DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **100013**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	100,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	87.527,31		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3.064,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.865,75			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	435,72		TOTAL INGRESOS	608	656.763,19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.233,21		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.338,18	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	541.925,41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	13.316,06		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109.478,05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	1.101,90	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.183,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.090,45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHICULOS	349	22.866,07		GASTOS DE FABRICACION	722	443,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.538,13		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.602,25		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.602,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	732	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	180,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	178,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	201,67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	13.316,06	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	739	551.492,84	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	46.892,81	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.424,58	
GASTOS ANTICIPADOS	391	371,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.841,71	
OTROS ACTIVOS	393	75,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	446,32		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	141.728,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.148,00	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53.740,66		COMBUSTIBLES	758	-	
LOCALES	411	53.740,66		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	1.251,26	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	3.442,11		GASTOS DE GESTION	761	1.518,49	
LOCALES	415	3.442,11		GASTOS DE VIAJE	762	361,10	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	3.193,49	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	376,09	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	3.499,54	
OBLIGACIONES	423	3.619,17		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.619,17		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
CON EL IESS	425	90,07		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
CON EMPLEADOS	427	10.206,84		BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23.633,51		INTERESES Y COMISIONES	772	2.784,32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94.732,36		LOCALES	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	15.923,68	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	85.215,07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	636.707,91	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.055,28	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.055,28	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3.008,29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO	499	94.732,36		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	21.303,83		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.686,67		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.420,19		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.785,24		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	17.046,99	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	46.995,93		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	141.728,29		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17.046,99	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				562,81			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO		MES	
						DIA	

49331342127 12:58:54 04/22/2004 VELARDEI
DN Impuestos S.K.I. POLICENTRO 0054
Sticker: 36180006129
\$ 0.00 SEROTIPAGOS