

102.104

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099 914 147 500	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JENLUCCI S.A.	203 EXPEDIENTE: 102.104
--------------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 800,00	
CAJA BANCOS 311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 807	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 808	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RESERVA DE CAPITAL 809	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 814	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 815	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 816	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 800 800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800 800 800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 341 2744,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
EDIFICIOS 342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
OBRAS EN PROCESO 343		EXPORTACIONES NETAS 603	
INSTALACIONES 344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
MUEBLES Y ENSERES 345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		OTRAS RENTAS 606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		TOTAL INGRESOS 600	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2744,00		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 2744,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIOS 723	
		SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y coesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES 761	
		DEL EXTERIOR 762	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 799	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827	

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		EXPORTACIONES NETAS 603	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		OTRAS RENTAS 606	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
CLIENTES RELACIONADOS 381		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS 383		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTRAS 388		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS 394		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 2744,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIOS 723	
		SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y coesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES 761	
		DEL EXTERIOR 762	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 799	

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		BAJA DE INVENTARIOS 723	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
OTRAS 388		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
OTROS ACTIVOS 394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 2744,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y coesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES 758	
		AL EXTERIOR 759	