

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992154071001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JORJUNG S.A. 203 EXPEDIENTE: 103.582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	12.595,33	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	127.234,77	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.429,29	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	25.112,23	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	599
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	599
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	599
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	599
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	599
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170.422,16	599
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	157.300,17	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.145,57	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	131.154,60	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	131.154,60	714
370 OTROS ACTIVOS		720 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		721 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	501,00	722
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	117.376,79	723
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	724
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	136.072,34	725
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.756,03	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243.694,60	727
ACTIVOS LARGO PLAZO		728 INGRESOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	729
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	731
OTROS	383	-	732
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	733
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	143.545,00	734
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	735
OTRAS	389	-	736
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	737
OTROS ACTIVOS	394	-	738
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	143.545,00	739
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	740
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	547.166,36	741

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	152.211,35	801
DEL EXTERIOR	413	-	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	803
DEL EXTERIOR	417	-	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	805
DEL EXTERIOR	421	-	806
OBLIGACIONES	423	345,62	807
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	808
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	809
CON EL IESS	427	-	810
CON EMPLEADOS	428	-	811
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	243,97	812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	813
PROVISIONES	431	-	814
CRÉDITO A MUTUO	432	-	815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.315,94	816
440 PASIVO LARGO PLAZO		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	817
DEL EXTERIOR	443	-	818
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	819
DEL EXTERIOR	447	-	820
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	821
DEL EXTERIOR	451	-	822
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	823
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	824
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	825
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	826
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	827
PROVISIONES	459	-	828
CRÉDITO A MUTUO	461	-	829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	830
470 PASIVO DIFERIDO		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	831
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	832
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	833
480 OTROS PASIVOS		834 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	834
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	835
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	836
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	152.315,94	837

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Rengel*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:	JORGE RENDEL	NOMBRE:	ENRIQUE GUEVARA
C.I. No.:	09926264634	RUC No.:	0904055944001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

UTILIDAD DAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	820-821-822-823 > 0	824
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIÓN	820 - 822	825
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIQ	19 SEP 2006	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR ANTICIPO	Roddy Constante L.	903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

