

T 104.943
No. 0050462

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0942170271001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JLMAN S.A.
203 EXPEDIENTE: 104943

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTRAS 388				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS ACTIVOS 394				BAJA DE INVENTARIOS 747			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				OTROS COSTOS 748			
TOTAL DEL ACTIVO 399				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS 750			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 411				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 419				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 421				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON EL IESS 425				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EMPLEADOS 427				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL DEL PASIVO 499				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA LEGAL 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MORALES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896			
FIRMA CONTADOR: JHON				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
NOMBRE: CARLOS MORALES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0910329051				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
NOMBRE: JORGE MORALES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0902450949001				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERESES POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DEL PACIFICO 18/MAY/2005 MV: 001-007-0311388
30-012-010103-9
Valor: \$ 11.68** CAJA: 0091 REF: 944610 Com: 0.50 EFE