

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
		2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		1291712548001	JEANPAU S.A.	114511

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE EN NÉQUIA	CAJA, BANCOS	311	11.716,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	45.721,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	51.517,37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	
	320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	3.350,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.405,61	719			
340 ACTIVO FIJO			720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	20.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS	343	622.894,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.779,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.373,12	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	678.047,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	678.047,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS		748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	389		749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS, SALARIOS		750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
TOTAL DEL ACTIVO	399	813.752,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.859,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.823,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	676.071,16	779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CUENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS			749 + 779 + 789			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	499	695.894,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	150.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
RESERVA LEGAL	507		EN EL EXTERIOR		807	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
RESERVA DE CAPITAL	509		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	506,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32.435,17	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117.858,06	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	813.752,75	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LGTI).			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: DOUCE ALVAREZ MCRAN			(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: CARLOS LUIS AVILA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC N°: 0911146439001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I.: 0915039325			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA			
			AÑO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			CANTIDAD PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	918 Resol. N°	919 Resol. N°	
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL	922	MES	924
			DÍA		

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 30 ABR 2005
 Recibidor - Pagador