



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200	AÑO	2	0	0	4
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0 7 9 2 5 8 9 9 2 2 0 0 1
-----	-----	---------------------------

292	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JFATINOCORP S.A
-----	--

203	EXPEDIENTE
	132545

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012-013-014		000	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-			
CAJA, BANCOS				311	+	25000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS			=	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	SUMAR DEL 01/01/09			=	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-					-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS				-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	COSTO				-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	25000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-	-		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	-		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE			-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739	+	-	-		
	OTRAS		382	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		OTRAS PROVISIONES			-	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL		745	+	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		LOCAL	749	+	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR	751	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		LOCAL	755	+	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	756	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-			LOCAL	761	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+397	=	25000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	-	
PASIVO							NO RELACIONADAS	767	+	-	-		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				-	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-	-		

