

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

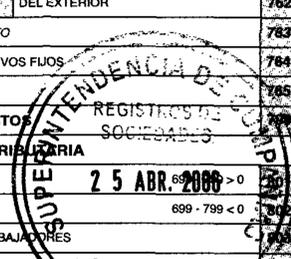
102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990984441001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA JANGON S.A.** 203 EXPEDIENTE **5660689**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 <b>800,00</b>			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<b>780,00</b>	RESERVA DE CAPITAL	509	<b>65.792,23</b>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	<b>514,96</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>66.077,27</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	599	<b>71.294,80</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>600 INGRESOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>780,00</b>	OTRAS RENTAS	606	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
TERRENOS	341	<b>70.514,80</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OBRA EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-	
INSTALACIONES	344	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MUEBLES Y ENSERES	345	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>70.514,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>369</b>	<b>70.514,80</b>	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>71.294,80</b>	TRANSPORTE	743	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	745	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	<b>514,96</b>
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	<b>2.850,46</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>2.850,46</b>	LOCALES	759	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	<b>514,96</b>
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	<b>2.367,07</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>2.367,07</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 987)	804	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 906)	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>5.217,53</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
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.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	<b>514,96</b>	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	827	-	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902	-	
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	-	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **John Palacios P.** FIRMA CONTADOR **Ing. Nelson Serrano M.**

NOMBRE: **John Palacios P.** NOMBRE: **Ing. Nelson Serrano M.**  
 198 C.I. No. **0903497105** 199 RUC No. **0911935310001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO: <b>923</b> MES: <b>924</b> DÍA: <b>925</b>			

459 13:37:50 04/17/2006 0 1 Janchung  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-086685-6  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO