

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 091078002001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JANGERS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 0058433

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
CAJA BANCOS 311 479,57			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 540,00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 226,37					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.512,92</b>			<b>TOTAL INGRESOS 699 --</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS 341 2.497,78			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
EDIFICIOS 343 7.493,33			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 235,01			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.933,58			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.292,54</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.292,54</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MÁQUIN. EQUIP. Y EDIF. (1 primas y cesiones) 729 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
OTROS 383 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTRAS 389 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.805,46</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
<b>400 PASIVO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS COSTOS 748 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>		
LOCALES 411 --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR 413 1.574,39			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
LOCALES 415 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
LOCALES 419 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 421 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
CON EL IESS 425 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
CON EMPLEADOS 427 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 --		
LOCALES 441 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
DEL EXTERIOR 443 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
LOCALES 445 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
DEL EXTERIOR 447 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
LOCALES 449 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
DEL EXTERIOR 451 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			LOCALES 775 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			AL EXTERIOR 776 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS 483 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.574,39</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			EN EL PAÍS 806		
RESERVA LEGAL 507 252,13			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 5.412,02			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 233,08			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.231,07</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7.805,46</b>			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
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.)			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gladys de Baccagi			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA CONTADOR: MARIA BALLADARES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
NOMBRE: CLADYS DE BACCAGI			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
C.I. No. 0903465995			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RUC No. 0700489487001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		

14 ABR. 2005  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Agencia Aguirre  
 14 ABR. 2005  
 24-V6