



50 0034186

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099107800200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JANGERS S.A.

EXPEDIENTE 0058433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS	422,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	540,00	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	252,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	5.412,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.231,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	7.805,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	2.497,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	7.493,33	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	235,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.331,75	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.894,37	710 DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	-



370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
OTROS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS ACTIVOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	7.805,46	(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-

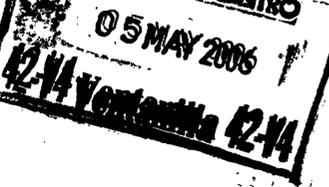
400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
LOCALES	1.574,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MORA	-
LOCALES	-	MULTAS	10,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.574,39		
440 PASIVO LARGO PLAZO	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.574,39		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Gladys de Vaccach		
FIRMA CONTADOR MARIA BALLADARES		
NOMBRE: Gladys de Vaccach	NOMBRE: MARIA BALLADARES	
C.I.N° 0903465995	RUC N° 0700489487001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N°	USD	NC N°	USD
REGISTRO OFICIAL N°		RESOL. N°	
AÑO:		MES:	
		DÍA:	

REGISTRO OFICIAL N° 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



RECEPCIONADO EN CONTABLES

05 MAY 2006

42-14