

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **041712374007** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JERCODURAN S.A.** 303 EXPEDIENTE **5960311**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	610	343,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	611	456,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612 + 600	4.820,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
STARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

340 ACTIVO FIJO			800 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES CON TAREFA		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES SIN TAREFA	801	-
EDIFICIOS	342	5.946,00	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA	802	-
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
MUEBLES Y ENFERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	806	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE LAS EMPRESAS	807	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.787,20	TOTAL INGRESOS	811	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.756,80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358	-			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	463,76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	400,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	63,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 370 + 387	4.820,48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			732			
410 PASIVO CORRIENTE			733			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	737	-	
DEL EXTERIOR	414	-	LUBRICANTES	738	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
LOCALES	415	4.364,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	TRANSPORTE	743	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CON EL IESS	419	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
CON EMPLEADOS	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PROVISIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	297,20	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	4.364,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	46,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	755	-	
LOCALES	443	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			AL EXTERIOR	757	-	
LOCALES	445	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES	758	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	AL EXTERIOR	759	-	
OBLIGACIONES ENTIDADAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	OTROS GASTOS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	LOCALES	761	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	DEL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES	451	-	IMA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	343,68	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 760 > 0	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 760 < 0	802	343,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	EN EL PAIS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	483 + 484 + 470 + 482	4.364,76	EN EL EXTERIOR	807	-	
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	815	-	
			PERDIDA 801-802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	816	343,68	
			UTILIDAD CAMPO 814	817	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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 818-819-820-821-822-823-824	826	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824-825-826	827	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	828	-	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 1994-999 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **R.B. SANCHEZ ELIZALDE** NOMBRE: **W.C. SANCHEZ FLORES**

100 RUC: **041712374007** 101 RUC: **041712374007**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **806**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **807**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **808**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **809**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYACILSA
Agencia La Florida
17 ABR 2005
7642 Ventanilla 642