

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991179267001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOLIBANANA 203 EXPEDIENTE: 65491

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 321 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS 322 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 323 1.000,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 324 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 325 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 327 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 328 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 329 1.000,00				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 330 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 331 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO 333 1.000,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 334 195,70				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 335 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 336 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 337 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 338 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 339 195,70				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 340 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS 342 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 344 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 345 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SOCIEDADES RELACIONADAS 346 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTRAS 347 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 348 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS 349 -				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 350 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.195,70				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 351 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 73,24				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 412 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 413 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 415 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 416 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES 418 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR 419 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES 420 -				INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 -				LOCALES			
CON EL IESS 422 -				AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS 423 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 424 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 73,24				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 442 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 443 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
LOCALES 445 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 446 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
LOCALES 448 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR 449 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
HIPOTECAS POR PAGAR 451 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 452 -				EN EL PAÍS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 -				EN EL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES 454 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 73,24				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 460 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 800,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL 504 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 506 122,46				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 1.122,46				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 1.195,70				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 513 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Manuel Solano H. NOMBRE: Jaime Benavides M.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. 0914359823 RUC N° 0902311547001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			