

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
RUC 0990690472001		INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A.		67317

ESTADO DE SITUACIÓN			500 PATRIMONIO NETO		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			2.200,00		
CAJA BANCOS 311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			91.343,85		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			499 + 598		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			104.642,79		

ESTADO DE RESULTADOS			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS 341			2.873,39		
EDIFICIOS 342			162.461,89		
OBRAS EN PROCESO 343			-		
INSTALACIONES 344			-		
MUEBLES Y ENSERES 345			-		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			67.812,99		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			97.522,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365			97.522,29		
370 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
ACTIVO DIFERIDO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			7.120,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			7.120,50		
ACTIVOS LARGO PLAZO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTRAS RENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			-		
CLIENTES NO RELACIONADOS 383			-		
OTROS 385			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			-		
OTRAS 388			-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			-		
OTROS ACTIVOS 394			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			104.642,79		

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES 411			-		
DEL EXTERIOR 413			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES 415			-		
DEL EXTERIOR 417			-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES 419			-		
DEL EXTERIOR 421			-		
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425			-		
CON EL IESS 427			-		
CON EMPLEADOS 428			-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430			-		
PROVISIONES 431			-		
CRÉDITO A MUTUO 432			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			11.025,25		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-		
LOCALES 441			-		
DEL EXTERIOR 443			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
LOCALES 445			-		
DEL EXTERIOR 447			-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS			-		
LOCALES 449			-		
DEL EXTERIOR 451			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455			-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456			-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			-		
PROVISIONES 458			-		
CRÉDITO A MUTUO 461			-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460			2.273,69		
470 PASIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ANTICIPO CLIENTES 471			-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			-		
480 OTROS PASIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			13.298,94		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
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.)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) 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 818-819-820-821-822-823-0		
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE REGISTRO DE SOCIEDADES		
			ANTICIPO PRÓXIMO (818) - (819) - (822)		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JAJME SIMON ISAIAS			NOMBRE: ROBERTO GUEVARA S.		
C.I. N° 0903121051			RUC N° 0910365030001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			