

69600

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0904592508** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JARPOX C. A.** 203 EXPEDIENTE **69600**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 1.604,03				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 20,46									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.624,49				TOTAL INGRESOS 600					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO 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				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
TOTAL ACTIVO FIJO 369				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA 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., ADQUIR. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) 729					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378				SUELDOS Y SALARIOS 732					
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
CUENTAS Y DOC. 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					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
TOTAL DEL ACTIVO 398 1.624,49				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747					
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
LOCALES 411 1.285,17				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS 750					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
LOCALES 417				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
DEL EXTERIOR 419				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
LOCALES 421				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
DEL EXTERIOR 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
CON EL IESS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
CON EMPLEADOS 429				COMISIONES EN VENTAS 760					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 430				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 170,09				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.455,26				SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
440 PASIVO LARGO PLAZO				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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
PRESTAMOS 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				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
ANTICIPOS CUENTAS 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
INGRESOS ANTICIPADOS 481				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801					
TOTAL OTROS PASIVOS 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802					
TOTAL DEL PASIVO 499 1.455,26				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTREGADAS 503				EN EL PAÍS 806					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL EXTERIOR 807					
RESERVA LEGAL 507				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0,5% X 15%) 809					
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 30,77				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 169,23				UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.624,49				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUESTO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la Ley 197)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 819					
NOMBRE: ARG ENRIQUE CALDERON				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
C.I. 0904592508				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806					
RUC N° 0912177383001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO 901					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
				INTERÉS POR MORA 903					
				MULTAS 904					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	914	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				AÑO 823 MES 924 DÍA 925					