

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO** 2004 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 No. Empleados de nómina** 75828

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
301 RUC 0991393786001 **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** INMOBILIARIA JENSTEKA S.A. **303 EXPEDIENTE** 75828

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 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES 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				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343 15.260,94				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.881,11				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726			
(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 12.272,83				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BAJA DE INVENTARIOS 747			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				OTROS COSTOS 748			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 67,77				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 763,05			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 67,77				SUELDOS Y SALARIOS 750			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
CLIENTES RELACIONADOS 381				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OTROS 383				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				COMISIONES EN VENTAS 760			
OTROS ACTIVOS 394				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
TOTAL DEL ACTIVO 398 12.340,60				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN 765			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 411				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 413				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 415				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 417				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 418 3.831,59				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 421				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775			
OBLIGACIONES				AL EXTERIOR 776			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
CON EL IEISS 425				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
CON EMPLEADOS 427				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 3.831,59				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 763,05			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787			
LOCALES 441				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 763,05			
DEL EXTERIOR 443				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
LOCALES 445				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 763,05			
DEL EXTERIOR 447				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
LOCALES 449				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
DEL EXTERIOR 451				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				EN EL EXTERIOR 807			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
470 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814			
ANTICIPO CLIENTES 471				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS PASIVOS 483				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL DEL PASIVO 498 3.831,59				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 280,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA LEGAL 507				PAGO PREVIO 901			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RESERVA DE CAPITAL 509 10.539,71				INTERESES POR MORA 903			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				MULTAS 904 2,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.547,65							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 763,05							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.509,01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 12.340,60							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>Rosevelt Jarama Jarama</i>				NOMBRE: <i>Jose SENEZ DE UTECH</i>			
C.I. No. 09 00086166				RUC No. 09 000 95738			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

GUAYAQUIL
12 ENERO 2006
Ventanilla 69-V4

IMPUESTO A LA RENTA
 TOTAL
 2.00