	സാധയായെ അനിയാനത്തെ .	- 200	RENTA Y PRESENTACIÓN DE 100. 2	00	
FORMULARIO 101. AMPORTAN RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE	ITE: SIR S AL REV	VASP LEER VERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	12911
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991386769001202 RAZÓN SOCIA	 _		JANCENTER S.A.	203	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	CION	·	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	149.413,58
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2.854,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	147.413,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313 315 317			603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	3.370,10	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	605 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.194,11	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	609	149.413,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	68.385,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MOVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTAL STIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	79,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
340 TIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 243	99.433,23	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OFFICA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	16.136,41	HONOR, A EXTRAMISEOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DE COMPANION	722 723	·
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIDO DEPRECIACIÓN CELETADA DE MAQUINARIA Y EL VIPO	724 725	·
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 355	<u> </u>	SEGUROS Y FIEM GURO CLAMA, MAQUÍN., EQUIP, TEO (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	70.958,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA LUZ Y TRACCOMUSE SION B	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES PRTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS SALABIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	70.958,89	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAMENTO	732	
370 TIVO DIFERIDO GASTO DE PRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55.725,49	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	794 735	
GALLED DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALLED DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD. NAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	487,65 19.088,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	38.988,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 740	97.952,15 97.952,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	17.777,70
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	396 391	985,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782 783	8.071,55
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 387	985,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 756	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	398	######################################	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 787	20.900,03
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24 24 24	6.421,69 5.499.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	76)	1.628,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	2.362,94
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	610,97	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	563,57 7.385.07
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	3.284,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 787	1.137,72
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	2.459.03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 760	15.300,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	62,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	8.869,10
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	372,72
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778	724,32
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447 449	63.064.96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 777	8.446.81
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		105.460,68
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790 790	203.412,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	480	63.064,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		53.999,25
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	53.999,25
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	8 8	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48		129.969,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	307	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRABALADORES ATTRIBUIES A CITAR DE DE DE COMO.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTÁRIA)	507	8.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - LITTI IDAD CEDAVARI E por por con	61.20 61.20 61.40	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	511	118.167,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813< REINVERTIR Y CAPITALIZAR		53.999,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.441,96	UTILIDAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO / (816 * 15%) + (817 * 25%		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL DATEMACINA NETO	8 519		(-) ANTICIPO PAGADO	619 820	333,35
The state of the s	898 598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	921	696,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PF			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,753,673	1.029,96
The state of the s			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				207	
FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL		HMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1907	
NOMERROBERTO PARRA G. NOMBREO	EL	TOMALA L.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
NOMBREOBERTO PARRA G. NOMBREO C.I. 0.90753844-1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	EL 4091		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	901	
NOMERICO PARRA G. NOMBRICO C.I. 0.90753844-1 NEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	EL 091	TOMALA L.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	901	
NOMBREOBERTO PARRA G. NOMBREO IN C.I. Q.9 0 7 5 3 8 4 4 - 1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DI	EL 091 905 907 ENOTAS	TOMALA L.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	901 903 904 E COMP	ENSACIONES Resol. No. —
NOMBREOBERTO PARRA G. NOMBREO DE C.I. 0690753844-1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DI	EL 091 005 007 ENOTAS	TOMALA L. 7972259001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 DETALLE D \$14 N/C No. 918 Resol. No 918 USD 917 USD	901 903 904 E COMP	ENSACIONES Resol. No