

77.356

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991320938001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JORCAMP S.A. JORCAMP S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 77.356

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601			
CAJA, BANCOS 311 800,00				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. 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			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 800,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343 342,24				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 342,24				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 342,24				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 1.142,24				SUELDOS, SALARIOS 750			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE VIAJE 766			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 499				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 342,24				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA LEGAL 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(+ PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 1.142,24				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 599 1.142,24				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
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.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: EDUARDO MONAR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
NOMBRE: SIMÓN PUESCA				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC: 0901320938001				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921				REGISTRO OFICIAL Nº 922			
				AÑO 923			
				MIG 924			
				SALDO Y FECHA DE RECEPCIÓN 925			