

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC 0991408533001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS Y JORNALES JORSEER S.A.	203 EXPEDIENTE 7837794
------------------------------	--	-------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601					
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	23.420,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.701,91		OTRAS RENTAS	607	4.679,92	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	436,44		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	4.679,92		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.559,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718				
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS			732		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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			TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.559,13		SUELDOS Y SALARIOS	750	5.203,60		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.953,60		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.571,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.010,00		
	DEL EXTERIOR	413		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	16.315,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	911,72	COMISIONES EN VENTAS	760			
	CON EL IESS	425		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
	CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	764				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.692,35	GASTOS DE GESTIÓN	765				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.490,46	GASTOS DE VIAJE	766	462,04			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
	DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	313,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770			
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	10.014,18		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	776			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.959,62		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	18.959,62		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	11.279,40	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	11.279,40	
TOTAL DEL PASIVO	499	38.490,46		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
RESERVA LEGAL	507	321,19		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	222,45		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.136,74		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.132,23		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.279,40		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.934,32		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32.559,13			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32.559,13		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
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.)				(-) ANTICIPO PAGADO		819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERESES POR MORA		903		
				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.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA 925

05:13:30:25 04/15/2005 921 scapedav
 EN 5070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Dip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-003081-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO