

83-670

		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
201 RUC 0991473831001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JAJUAL S.A.	2005		15	
				EXPEDIENTE	63870-06
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.400,00	
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		97,88	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL		738,26	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		3.986,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO		773,28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.450,38	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		499 + 598		5.506,02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEG. PAGADOS POR ANTICIADO					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO				3.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.241,01			
340 ACTIVO FIJO		27,57			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		27,57			
TERRENOS		600 INGRESOS			
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
OBRAS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INSTALACIONES		EXPORTACIONES NETAS		3.000,00	
MUEBLES Y ENSERES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
MAQUINARIA Y EQUIPO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DIVISIONES PERIODICAS LOCALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS		3.000,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.744,79			
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.267,72			
TOTAL ACTIVO FIJO		4.032,17			
370 OTROS ACTIVOS		720 DE EXPENSES			
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS		2.244,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		512,25			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		466,55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENMICIONES		336,58	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		306,58			
ACTIVOS LARGO PLAZO		306,58			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		205,27			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.032,17			
410 PASIVO CORRIENTE		730 DE GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		306,58			
740 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397		740 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO		5.506,02		740 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO		750 DE GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
LOCALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMPROBACIONES DE INVENTARIOS			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON EL IESS		COMBUSTIBLES			
CON EMPLEADOS		LUBRICANTES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		730	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
PROVISIONES		750 DE GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,64			
440 PASIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		407,43	
LOCALES		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		163,30	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		51,23	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS		LOCALES			
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR			
PROVISIONES		LOCALES			
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		46,64			
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES		LOCALES		14,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		46,64			
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		773,26	
TOTAL DEL PASIVO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
TOTAL DEL PASIVO		46,64		773,26	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: JUAN CASTILLO ARANEDA		NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
C.I. N° 09112608548		RUC N° 0902017125001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO		27,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		27,57	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERESES POR MORA 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO: MES: DÍA:					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO: MES: DÍA:					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	