

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULACIÓN ÚNICA - SOCIEDADES

No. 100001060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991475950001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JAICAS S.A. EXPEDIENTE 83868

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 31,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 80,76

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 91,36

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 5.099,26

OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.314,56
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.248,93

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 822,46

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.426,47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.426,47

TOTAL ACTIVO FIJO 1.426,47
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 107,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 61,10

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 46,83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.787,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

DEBE PAGAR PROVEEDORES LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
DEL EXTERIOR

PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL IESS 74,30
CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.614,04
4.688,34

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
DEL EXTERIOR
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS LOCALES
DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 4.688,34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2.400,00

RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL 92,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 938,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 254,61

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.099,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.787,86

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 la LRTI).

JAICAS S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179849749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.