

50 0013019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

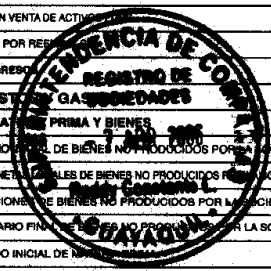
RUC: 0990367671001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Jannar S.A.** EXPEDIENTE: 9624

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00
CAJA BANCOS -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -	RESERVA LEGAL 99,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -	RESERVA DE CAPITAL 33.063,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
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 33.184,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 213,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 167,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 233,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 213,50	
320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
BIENES -	
EDIFICIOS -	
OBRAS EN PROCESO -	
INSTALACIONES 186,57	
MUEBLES Y ENSERES -	
MAQUINARIA Y EQUIPO -	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 57.328,71	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 57.495,36	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 19,92	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	
TOTAL ACTIVO FIJO 19,92	
330 OTROS ACTIVOS	
331 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	
ACTIVOS LARGO PLAZO -	
CLIENTES RELACIONADOS -	
CLIENTES NO RELACIONADOS -	
OTROS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	
OTRAS -	
OTROS GASTOS RECONOCIDOS LARGO PLAZO -	
OTROS ACTIVOS -	
ACTIVOS LARGO PLAZO -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
EXPORTACIONES NETAS -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTRAS RENTAS -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
OTRAS RENTAS EXENTAS -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
INGRESOS POR REVENDES -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL INGRESOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	VALOR INVENTARIOS -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
VALOR INVENTARIOS -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -	COMBUSTIBLES -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -	LUBRICANTES -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
COMISIÓN A SOCIEDADES -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
COMBUSTIBLES -	
LUBRICANTES -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -	



430 PASIVO		TRANSPORTE	-
430 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e economistas, trabajadoras y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE		-	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.23
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.95
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	65.61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.61	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.18

TR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0	10.18
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		-

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-

480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	65.61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 70) de la Codificación 2594-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Handwritten Signature]</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
FIRMA APLICADOR: <i>[Handwritten Signature]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES 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	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

NOMBRE: MARIO LANZADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N°: 090626369-4		PAGO PREVIO	
NOMBRE: CARLOS BASANTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
RUC N°: 270191913001		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Rasol. N°	USD	Rasol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2M03/04

92 09:50:06 03/27/2006 3 1 fgarciac
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 TLP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Solicitor No.: 37-011-008072-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN