



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

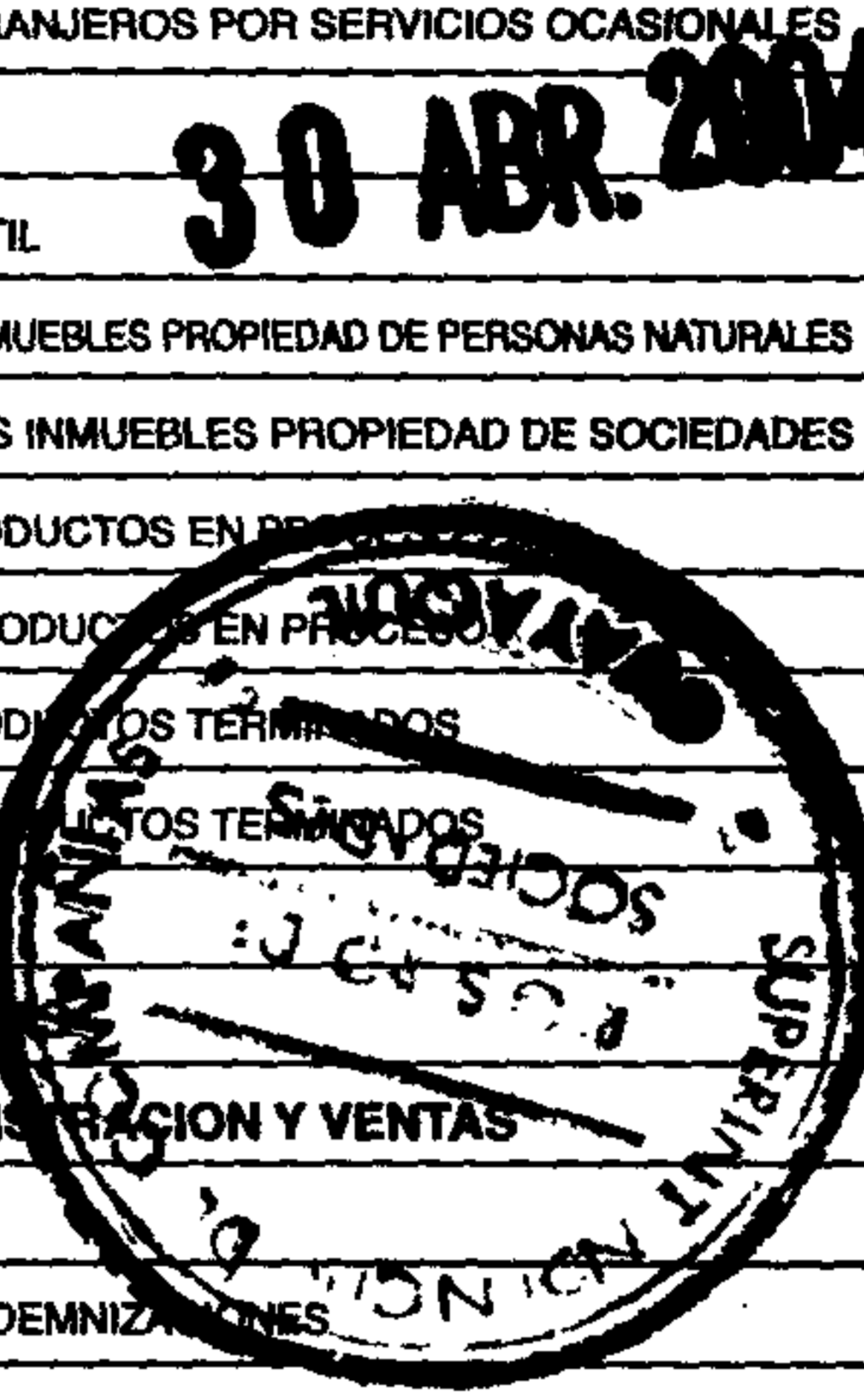
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990379025001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JENESA S.A. EXPEDIENTE 9707-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	13.283,36		162.145,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.340,00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.220,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.578,19	OTRAS RENTAS	1.640,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.672,81	TOTAL INGRESOS	163.785,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.828,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.922,51	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	3.534,12	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.383,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.239,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.812,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	10.228,60	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.841,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.714,71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81.325,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	242,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	242,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	53.654,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	33.490,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	53.363,42	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	1.524,74
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	8.287,91
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.487,74
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.147,40	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.506,80
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	871,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.307,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.510,82	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	197,67
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.975,11
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157.813,18
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	43.389,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	157.813,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43.389,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.972,31
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	106.900,61	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.972,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	106.900,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.580,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	6.623,43	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.972,31
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.411,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.972,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.972,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.493,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	31.589,56	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.490,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.395,74
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 499+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	97,33
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: José Nebot S. NOMBRE: Edwin Castro		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	97,33
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	97,33



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	USD	