

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990379025001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JENESA S.A.  
 EXPEDIENTE: 9707-79

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				1.463.933,54			
CAJA, BANCOS 371 10.653,01				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.465,20				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.156,16				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 139.356,13				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 17.916,31				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				10,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				1.463.943,54			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 9.023,29				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 189.570,10				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS 341 3.534,12				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS 343 4.383,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.349,47				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.812,84				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 111.079,39				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.164,93				DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 69.327,79				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 61.996,54				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, GAS Y COMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 61.996,54				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS 391 -				OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 393 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 395 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 397 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 401 242,14				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 403 242,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 251.808,78				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 405 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411 29.578,25				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 102.828,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 132.406,25				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				-			
DEL EXTERIOR 451 -				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				1.400.000,18			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -				63.943,36			
OTRAS PROVISIONES 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 41.348,61				-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 41.348,61				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				63.943,36			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 173.754,86				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 491 -				EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.580,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL 507 1,60				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL 511 6.623,43				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 18.891,37				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 47.957,52				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 -				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 523 78.053,92				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 523 251.808,78				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				63.943,36			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Jose Nebot S.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC: 0904191988				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: Edwin Castro				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC: 0909280513001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				1.346,50			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				1.346,50			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			