

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	10.993,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	314.190,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	433,24			OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	83.756,83			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.890,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.398,87		TOTAL INGRESOS	320.080,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	9.236,65		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	110.818,92		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
TERRENOS	341	3.534,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EDIFICIOS	342	3.729,93		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.675,54		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.112,84		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	188.069,25		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.154,93		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	36.742,79		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	125.543,92		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	125.543,82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		OTROS COSTOS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-	
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	242,14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	242,14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	236.604,88		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	4.600,00	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.380,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	762	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.391,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	9.243,45	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	1.101,83	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	2.173,76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.772,05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	721,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	28.186,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	777	109,00	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	264.397,06	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	310.533,15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	130.618,25		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	130.618,25		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	786	310.533,15	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	9.547,55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	789	-	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	790	9.547,55	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	791	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	792	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	793	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	488	151.390,30		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	794	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	487	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	795	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	796	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.580,00		EN EL EXTERIOR	797	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%)	799	-	
RESERVA LEGAL	507	1,60		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	801	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.623,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES	802	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	9.547,55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	66.848,89		= PÉRDIDA	804	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	805	9.547,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.160,66		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806	2.386,89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	807	85.214,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	236.604,88		(-) ANTICIPO PAGADO	808	-	
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.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	810	755,01	
NOMBRE: José Nebot S. NOMBRE: Edwin Castro				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	811	-	
C.I. 0904191988 RUC N° 0909280513001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	812	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	813	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	814	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	815	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	816	-	
				INTERÉS POR MORA	817	-	
				MULTAS	818	-	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	819	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
						AÑO					
						MES					
						DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

206 13:37:39 02/23/2006 92 1 (sanche)
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 (IP. Impo. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-002344-1
 2.386,00 BANCOS EN JUBILADO