

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26677486

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992120606001

202

JELASA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	227,388.99
Caja, bancos	311	3,815.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	772.15
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	9,979.3
No relacionados / Locales	315	34,232.37	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	484.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	238,140.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,972.36			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,595.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	49,978.76			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	253.38			
Otros activos corrientes	332	5,000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,331.94			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40,962.8
Activos pagados por anticipado	331	253.38	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	137,161.58
Otros activos corrientes	332	5,000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,331.94			
ACTIVO FIJO					

Impendentes de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 57,498.5 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 49,978.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,752.05 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 21,420 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 73,166.45 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 16,666.58
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 6,165.03
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 1,985.61
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 49,452.17
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 1,230.71
No relacionados / Locales	385 64 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 3,329.38 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 3,393.38 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 177,891.77 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 464.8 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Locales	416 0 Otras pérdidas 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 256.8

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,293.6			
Utilidad del ejercicio	517	1,274.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,595.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,713.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	177,891.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella y de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355129880

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

100.373

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992120606001
870355129880
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social JELASA S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 12/04/2010
Hora de Declaración 05:30:04 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2010
Fecha Máxima de Pago 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

