

100373

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992120606001

RAZON SOCIAL: JELASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906147954
199	RUC CONTADOR -----	0908504756001
201	RUC -----	0992120606001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JELASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100373
311	Caja, bancos -----	6,363.04
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	39,925.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	154.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,853.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,329.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	40,982.80
329	Mercaderías en tránsito -----	150.67
332	Otros activos corrientes -----	27,981.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,740.08
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	57,498.50
343	Muebles y enseres -----	2,298.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	62.71
345	Equipo de computación y software -----	546.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,328.79
349	Terrenos -----	21,420.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	77,497.33
373	Gastos de organización y constitución -----	3,865.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,865.93
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	143.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	143.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,247.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	887.42
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	27,376.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,341.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	0.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	480.60
428	Provisiones -----	2,520.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,605.70
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	117,528.84
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	49,673.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	167,202.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	204,808.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,080.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,652.58
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,336.16
517	Utilidad del ejercicio -----	2,042.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,438.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	206,247.14



289

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992120606001

RAZON SOCIAL: JELASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	199,713.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	764.23
606	Otras rentas gravadas -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	205,477.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,829.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	132,130.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,982.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,641.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,330.56
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,384.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,057.75
730	Gasto - Combustibles -----	22.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	33,482.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,281.03
736	Gasto - Transporte -----	1,614.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	431.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	306.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,100.55
778	Gasto - Gastos de viaje -----	865.00
780	IVA que se carga al gasto -----	83.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,799.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,364.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	858.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,472.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	200.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	115,976.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	86,297.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	202,273.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,204.02
811	15% Participación a trabajadores -----	480.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,723.42
842	Saldo utilidad gravable -----	2,723.42
849	Total impuesto causado -----	680.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,929.93
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,080.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,249.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



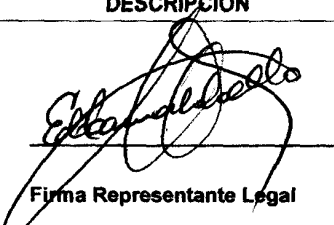
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992120606001

RAZON SOCIAL: JELASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0906147954	 Firma Contador (a) C.I. 0908504756001
		

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992120606001
870263737931
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social JELASA S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 17/04/2009
Hora de Declaración 01:55:18 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2009
Fecha Máxima de Pago 17/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

