

101074

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Revolución No. 2008

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0241515

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

M

92 AÑO

2008

M

04 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0121159

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092127910001

JO TOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrimonios institucionales

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fct. capitalización

1,426.03

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva paravaluación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,940.01

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,619.29

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

311 Caja bancos

1,426.28

519 (-) Pérdida de ejercicio

20,373.52

312 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

-19,026.61

316 Clases Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

6,106.71

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

318 Clases Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,228.12

509 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,236.26

601 Ventas netas de impuestos

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

1,159.89

602 Ventas netas de impuestos

115,999.01

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Reclamos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

606 Otras ventas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras ventas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de acciones fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (si form activo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

115,999.01

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,040.54

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. inabituables no prod. por la sociedad

1,418.39

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

113,936.88

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

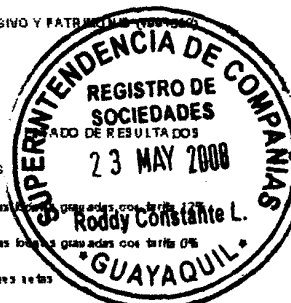
0

342 Edificios

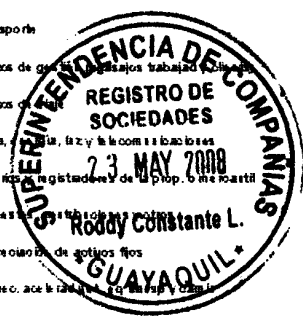
0

714 Clientes finalizados no prod. por la sociedad

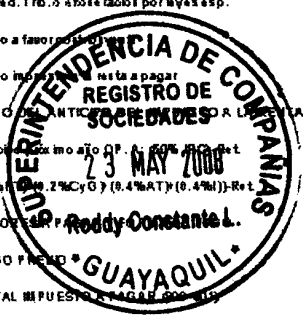
0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	114.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, eq. p. de transp. y eq. p. camionamiento	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acce. l. de veh., eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.2	725 Sueldos salar. y remis. a través de la entidad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Retenciones sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	57.2	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo de d. de div. re. social cambi. (Dc 2004)	0	735 Com. a la sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,314.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de doc. x cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Clases de doc. x cob. largo pl. clasificadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases de doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Semáforos y materiales	82.24
385 (-) Provisiones clasificadas cob. largo plazo	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de otros servicios trabajados en el extranjero	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros servicios trabajados en el extranjero	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías, registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones	14.06
398 Activos costeados (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	11.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+368+379+397)	6,106.74	750 Deprec. acumulada de activos fijos	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones o reservas contabilizadas	0
411 Clases de doc. x pagar proveedores locales	1,857.41	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Clases de doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Fideicomisos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros de exterior	0
421 Fideicomisos de accionistas de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,370.61
432 Crédito a medio	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,033.41	801 Unidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	20,397.6
441 Clases de pagar por proveedores locales	0	803 (-) 10% Participaci3n trabajadores	0
442 Clases de pagar por proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dudas sobre pagos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras restas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	14.08
448 Pólizas de seguros locales	20,200	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Pólizas de seguros del exterior	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. a trib. a trib. por otras soc.	0
455 Oblig. en fideicomisos adquiridos por terceros	0	810 (-) Particip. a trib. a trib. a otras restas exent.	0
456 Obligaciones en fideicomisos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortizaci3n pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilaci3n patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por cambios de tasas de cambio	0
461 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,200	815 = Pérdida	20,373.42
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar capitalizar	0
471 Arreos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable @ (14-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Arreos pagados	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones realizadas en el extranjero fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por pérdidas de arrendamiento	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
492 Pasivos contingentes (informaci3n)	0	823 (-) Crédito Trib. o anexo cambi3n por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	20,133.41	898 Saldo a favor por otros impuestos	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificaci3n 2004-026 de la L.R.T.I.)			
998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0011402292	997 Arreos diferidos (9.2% C y G + 0.4% AT + 0.4% Ret.)	0
999 RUCCONTADOR	0016007140001	998 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS	0
995 Círculo deb. bancario, efectivo y otras formas	1	999 PAGO PRECISO	115.00
996 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR POR IMPUESTOS	0
997 Notas de crédito	0	903 INTERESES POR MORA	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
998 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	904 MULTAS	1
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1
COMPENSACIÓN DOLARES			
998 Resolución No.	0	902 Resolución No.	0
999 COMPENSACIONES: VALOR	0	903 Resolución No.	0
999 (Camp 912 y 921) Ley No.	0	904 Registro oficial No.	0



923 Año

924 Mes

925 Día

936 FORMA DE PAGO

937 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870180911735

Fecha Recaudación: 22/05/2008

Roddy Constante L.

23/5/2008

