

FORMULARIO

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

991

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9186521

101 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0

M

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092127910001

JOTUSA S.A.

203 EXPEDIENTE

101074

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrimonios institucionales

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Capital suscrito pagado, socios en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/asociados para fin de capitalización

0

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 financieras y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva para actualización, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,940.01

300 ACTIVO

516 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

30,192.71

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja y bancos

3,212.24

519 (-) Pérdida de ejercicio

20,145.38

313 Inversiones financieras temporales

0

592 TOTAL PATRIMONIO NETO

-40,698.09

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

8,913.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

866.42

600 INGRESOS

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

3,996.14

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrie.

1,306.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

130,512.67

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por intereses de inversiones

0

328 Inventario de semielaborados y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

606 Otras ganancias

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos por recibidos locales

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras ganancias ejercicios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad retenida de acciones fijas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informático)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

130,512.67

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,767.93

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. de inalienables no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

136,999.43

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 Inven. de inalienables 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 Muebles y asientos	114.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, 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
349 Vehículo, equip. de transp. y equip. camionamiento	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos intangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de util. eq. transp. y camion.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.76	725 Sueldos salar. y emisso. a través de la entidad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisi. y dietas a personas nat.	400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores, arrend. como	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Maquila importada y repatriaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo de adeudo de divisa local/cambiar. (Bo 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,222.82
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 clasific. en las cobrad.	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Clases de doc. x cob. largo pl. clasific. en las cobrad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases de doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	26.24
385 (-) Provisiones clasific. en las cobrad. clasific. en las cobrad.	0	743 Transporte	0
387 Insumos a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores y otros)	0
389 Insumos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de propiedad, mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos sobre ganancias y otros	13.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	6,613.06	750 Depreciación de util. eq. transp. y camion.	0
400 PASIVO		751 Amortización acumulada de intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones de contingencias	0
411 Clases de doc. x pagar proveedores locales	3,391.8	753 Amortización acumulada de cambio de moneda	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 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros de exterior	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60.27	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar de la entidad	0	760 Gasto provisionado de deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con afilios	0	782 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
436 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	150,070.97
432 Crédito a miso	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,411.77	801 Utilidad de ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-799 menor que 0)	20,156.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 (-) 100% Dólares de períodos anteriores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras monedas extranjeras	0
447 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13.02
448 Fiestas no asociadas y otras relac. locales	46,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Fiestas no asociadas y otras relac. de ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Participación a trabajadores de períodos anteriores	0
455 Oblig. em. fijas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Participación a trabajadores de períodos anteriores	0
456 Obligaciones em. fijas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
461 Crédito a miso	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,000	815 = Pérdida	20,146.36
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IVA PUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en f. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Reten. por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Reten. por ingresos de ext.	0
488 Pasivos contingentes (estimativo)	0	823 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+489)	49,411.77	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo a pagar	0
		B: ((837 PTY) (837-838) / 100) * 100	
		838 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
888 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0011402292	839 PAGO PAGO	0
889 RUC CONTADOR	0010007140001	840 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-837)	0
895 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	130.51	841 INTERESES POR MORA	0
896 Compensaciones	0	842 MULTAS	130.51
897 Notas de crédito	0	843 TOTAL PAGADO (842+841+840)	130.51
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
898 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	912 No	0
899 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 823) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0

923 Ato

to existe date: 924 Mes

to existe date: 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

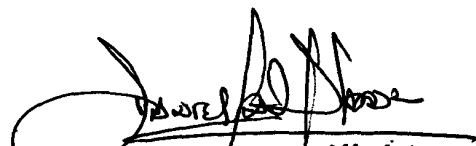
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870180361376

Fecha Recaudación: 20/05/2008


CIA. TRANSPORTE
JOTOSA S.A.


Daniel Aldaz Nieto
CONTADOR



101074

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992127910001
CEP# (Número de Serie)	870180361376
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	JOTOSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	20/05/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:07:56 AM
Hora de Declaración	10/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 130.51
Total a Pagar	\$ 130.51
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 130.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 130.51 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008