

102246

500217967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500231281

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992142324 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JBO S.A.

EXPEDIENTE

102246

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO	+	_____	PASIVO	+	_____
ACTIVO	+	_____	PASIVO	+	_____

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	_____
CAJA, BANCOS			+	986,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	77.384,47
INVERSIONES CORRIENTES			+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	84.715,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.217,64		DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____		DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	_____		-	77.384,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	821,95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	623,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	508,76			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	608,94			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1.822,66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.215,10
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1.600,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	177.905,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	308,76
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1.224,17
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	200.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	28.678,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES			+	2.306,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	615,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	16.061,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	42.120,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	8.252,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	61.040,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	616,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	315,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	47.227,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.600,00
TERRENOS			+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.380,02
OBRAS EN PROCESO			+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	211.049,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	_____	COMBUSTIBLES	+	3.215,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8.738,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	_____	TRANSPORTE	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____	
OTRAS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	874,62	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	7.216,30	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	RELACIONADAS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	_____			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	368.954,91			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.215,76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.086,11	
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.015,76	
	DEL EXTERIOR	+	31.020,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____	

50 0217967

LOCALES		+	36,38,26	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	100.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		NO ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	839,56					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	592,63					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			177.186,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						
OTRAS PROVISIONES		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			177.186,37	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		+	7200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EMISORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	182.019,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2518,69					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			191.768,54					
			368.954,91	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	17,61
INTERÉS POR MORA							+	0,14
MULTA							+	0,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	18,27
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	
N/C No							USD	
N/C No							USD	
N/C No							USD	
N/C No							USD	
Resol No.							USD	
Resol No.							USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2