

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		98 No. FORMULARIO	10323582
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8675163	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0092183756001	JENFEL S.A.	
203 EXPEDIENTE	102607		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
502 H-Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso tributario	0
609 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial prod. no prod. por la sociedad	0
712 Compras netas locales no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 1 AGO 2008
 Polo Viteri Contreras
 DIRECTOR DE SOCIEDADES - MATRIZ

347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipos de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre eq. transp. y camin.	0	730 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	735 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	738 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	739 Honorarios, comis. y útiles a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	740 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		741 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		742 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	743 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	744 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	745 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	746 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	747 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	748 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		749 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	750 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	751 Seguros y reaseguros (rentas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobor a largo plazo otros	0	752 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobr. ab. client. no relacionado	0	753 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	754 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	755 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	756 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	757 Honorarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	758 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	759 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)	800	760 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Arreafito y gasto por dif. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al cliente	0
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos no corrientes	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	779 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (859-780 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-790 menor que 0)	0
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0

RECHA: -1 AGO 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 PAOLA VERO
 REGISTRAR DE SOCIEDADES

443 Ctas y deo. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a troj. atri. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a troj. atri. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejero, fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 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. 164 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año O.P. A: (60% IRC) Ret.
 B: ((8.25% RT) + (0.2% Cys) + (0.4% AT) + (0.4% I)) Ret.
 999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0806749481	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700854585001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque del Bancario, ordinario u otras formas	0.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.1
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

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: 870191746721
 Fecha Recaudación: 17/07/2008

Jorge Cordova S.
Jorge Cordova S.
 Gerente

Ing. Maria Reyes
Ing. Maria Reyes
 Contadora

