

103354

30 0010094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 071912115117122001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JHCYLSA E.A.

EXPOSICIÓN

103354

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

591

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

592

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

TOTAL RELACIONACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

593

+

135.056,11

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

1418.095,25

INVERSIONES CORRIENTES

594

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

REEMBOLSOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

595

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

596

+

193.502,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

597

+

21.279,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

598

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

599

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

600

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

601

+

420.667,38

MERCADERÍAS EN TRÁMITE

602

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

603

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

604

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

605

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606

=

807.998,93

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

607

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

608

+

MUEBLES Y ENSERES

609

+

45.299,13

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

610

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

611

+

14.275,44

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

612

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

613

+

1.140,58

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

614

(-)

8.934,45

TERRENOS

615

+

OBRAS EN PROCESO

616

+

TOTAL ACTIVO FIJO

617

=

51.780,70

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

618

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

619

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

620

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

621

+

79.672,44

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

622

(-)

5.382,38

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

623

=

74.290,06

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

624

+

OTRAS

625

+

RELACIONADOS

LOCALES

626

+

DEL EXTERIOR

627

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

628

+

DEL EXTERIOR

629

+

RELACIONADOS

LOCALES

630

+

DEL EXTERIOR

631

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

632

+

DEL EXTERIOR

633

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

634

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

635

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

636

=

PASIVO CORRIENTE

DEBE

RECE

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

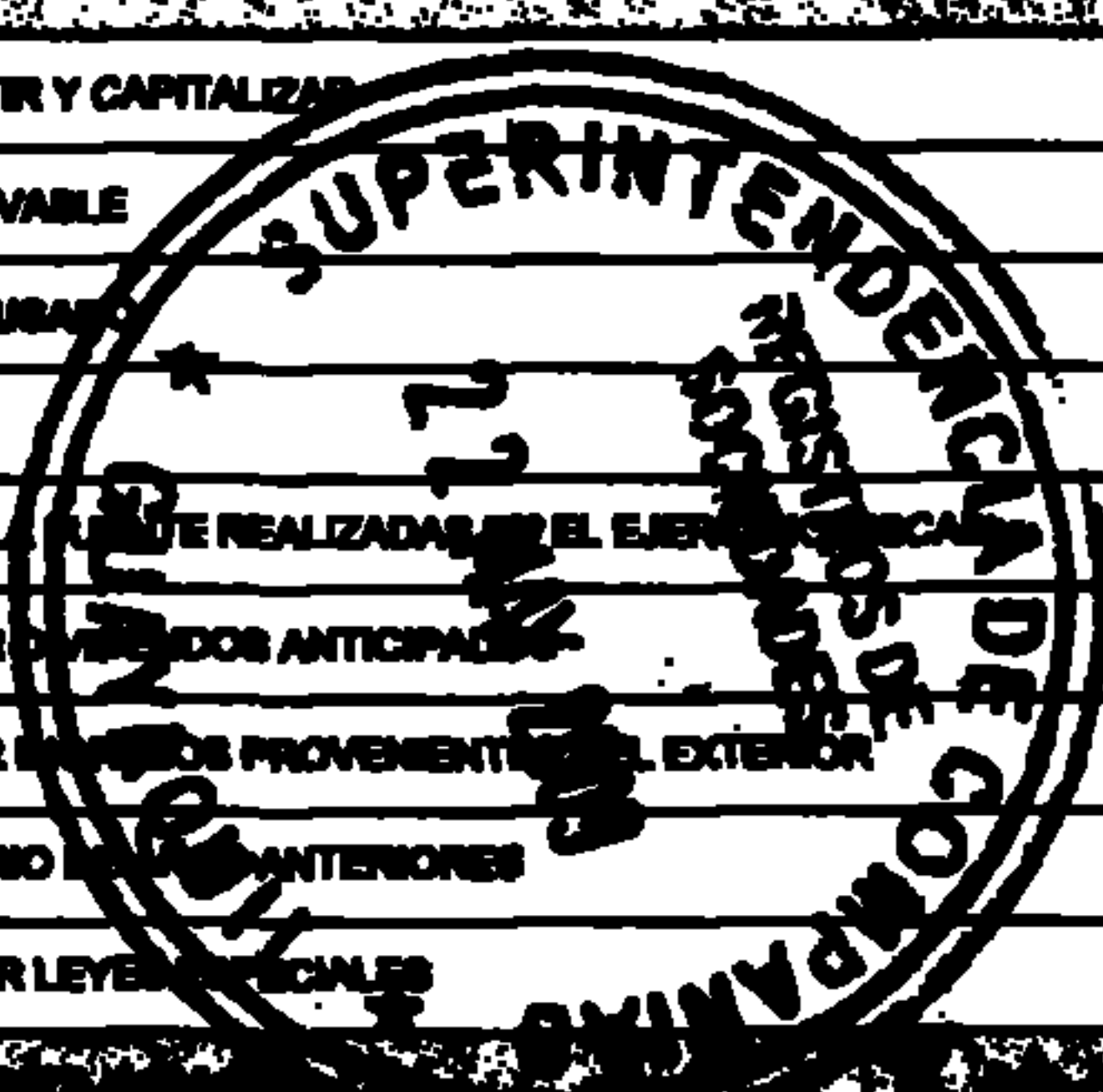
COPIA 2: PARTE 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1708710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

103354

30 0010094

DE BALANCE PATRIMONIO		ESTABLECIMIENTOS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	29.094,21	BASTOS DE VIAJE	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8.452,32	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	ACELERADA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-	NO ACELERADA	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	424	53.782,27	AMORTIZACIONES	+	-
PROVISIONES	425	9.066,48	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	863.583,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	427	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
RELACIONADOS	428	24.138,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	56.348,89
NO RELACIONADOS	429	-	RESERVA DE EMERGENCIA	-	8.452,33
DEBENDECIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	-
OTRAS DEBENDECIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
CRÉDITO A MUTUO	434	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	435	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	437	-	Fórmula (812x18%) + (813-818)x18%	(+)	-
OTRAS PROVISIONES	438	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	24.138,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	-
PASIVOS DEFENDIDOS	440	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
OTROS PASIVOS	441	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)	-
TOTAL PASIVO	442	887.722,51	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	47.896,56
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	11.934,14
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	21.279,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)	-
RESERVA LEGAL	504	6.016,78	(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(+)	-
OTRAS RESERVAS	505	-	(-) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS	(+)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	22.330,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	-	PAGO PREVIO (informativo)	-	9.305,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48.347,18			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-889	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	1.418,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.418,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
Nº	NIC No	Nº	NIC No
1	USD	2	USD

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

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FISCAL CONTADOR

Cóculo de Identidad o No. de Pasaporte: 14796693

NUC No.: 019052110175001