

103364

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2008**

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **3000100.17**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0112151024610101**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **JULLEY S.A**

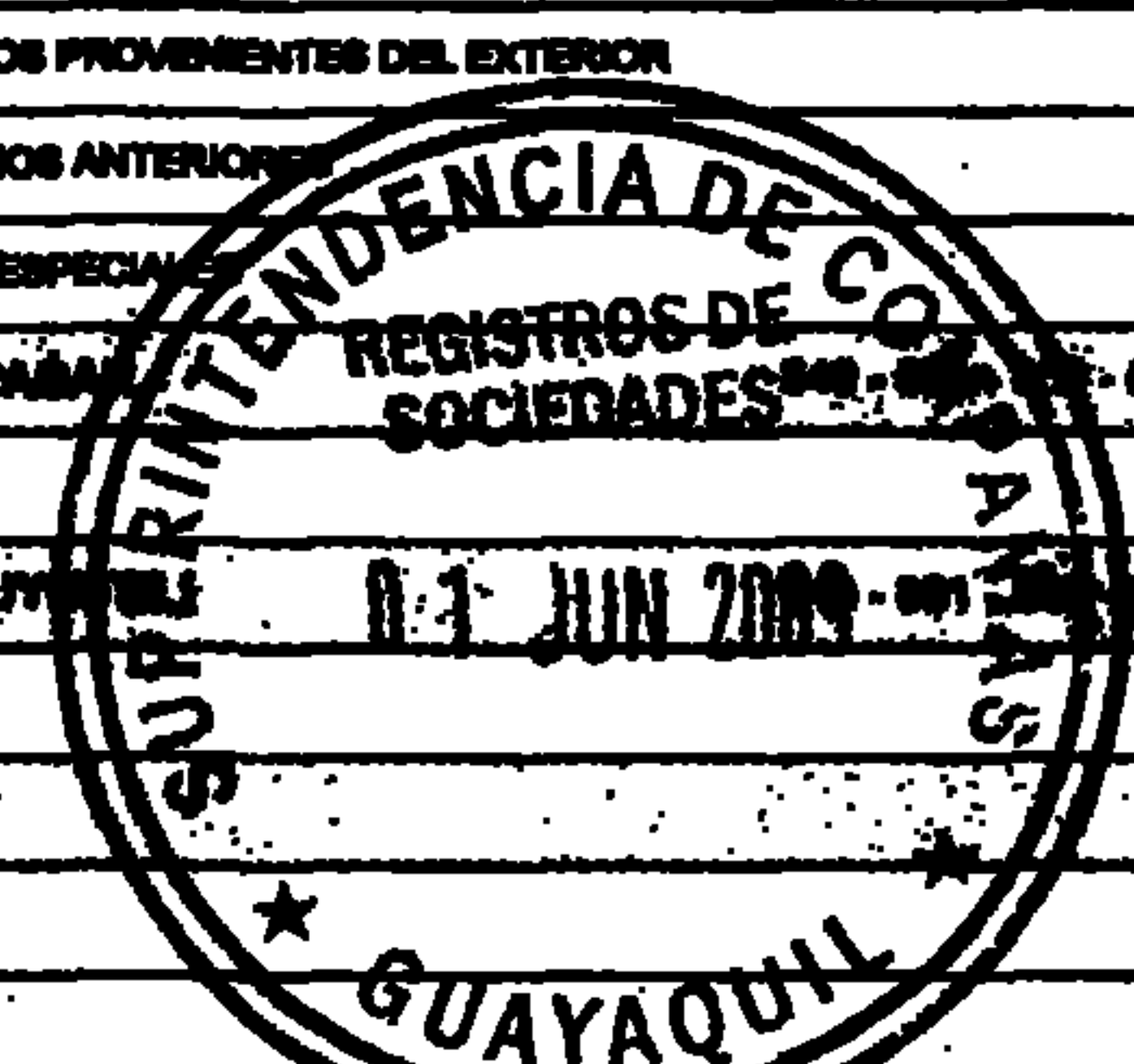
203 EXPEDIENTE **103364**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					001	+	691.843,44					
CAJA, BANCOS					311	+	57.772,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					002	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					003	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					004	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					005	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	46.142,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS					006	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					007	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					008	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					009	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES					010	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR					011	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					012	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	66.571,65	TOTAL INGRESOS					SUSUMAR DEL 001 AL 012		000	=	691.843,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	10.839,70										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					001		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					002		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	364.262,07										
MERCADERÍAS EN TRÁMITO					329	+	—										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	110.278,60		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	2.677,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	173.136,35		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	423.247,13		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	570.507,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704	(-)	—		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					705	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					706	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					707	+	—		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	20.419,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					708	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					709	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	5.236,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					710	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					711	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					712	(-)	351.832,37		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	18.502,72	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					713	+	77.071,31		
TERRENOS					349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714	+	14.667,22		
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					715	+	15.786,86		
TOTAL ACTIVO FIJO					351	=	7.153,31	HONORARIOS PROFESIONALES					716	+	306,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS					717	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					718	+	39.387,40		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	37.686,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					719	+	8.352,81		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	—	COMBUSTIBLES					720	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+	233.856,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					721	+	23.316,08		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)	37.680,93	SUMINISTROS Y MATERIALES					722	+	9.308,92		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	233.662,47	TRANSPORTE					723	+	1.668,70		
ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					724	+	—			
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO					725	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES					726	+	—			
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES					727	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		LOCAL					728	+	—			
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR					729	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL					730	+	48.392,29			
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR					731	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		INTERESES BANCARIOS	LOCAL					732	+	1.563,34		
		DEL EXTERIOR	390	+	—			DEL EXTERIOR					733	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	—			DEL EXTERIOR	735	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=	—		NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+	—				
							DEL EXTERIOR			737	+	—					
TOTAL DEL ACTIVO					394	=	811.523,39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					738	+	—		
PASIVO										RELACIONADAS					739	+	—
PASIVO CORRIENTE										NO RELACIONADAS					740	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	379.182,55	OTRAS PÉRDIDAS					741	+	—				
		DEL EXTERIOR	412	+	298.396,58	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					742	+	623,53				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					743	+	—				
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN					744	+	—				
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					745	+	729,75

103364

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	14.546,50	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.658,40
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	2.860,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	3.473,14
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	8.531,66
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	11.908,90
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	707,11
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	374.820,69			
		DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL GASTOS	796	=	---			271.405,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	11.974,13	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	---			646.325,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	6.827,70							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	36.344,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			430	+	13.826,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	=	761.130,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-8	801	=	45.518,02	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-798-9	802	=	---	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(+)	6.827,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	12.069,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(+)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	(+)	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%) + (813-815)x10%		+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	---		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DEBANHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRUABLE					38.690,32	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA					---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	12.069,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE					38.690,32	
OTROS PASIVOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					9.672,56	
TOTAL DEL PASIVO		431+432+433+434	480	=	773.200,22	(-) ANTICIPO PAGADO		(+)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	10.839,70			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	16.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)	---			
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(+)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)	---			
RESERVA LEGAL			504	+	4.278,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)	---			
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---				---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			1.167,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	24.044,56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)			---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	36.323,17				---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+519	520	=	811.523,39				---			



IMPUESTO		807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---				
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el detalle de imputación al pago en declaraciones sucesivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													800-807	810	+	---
INTERÉS POR MORA													811	+	---	
MULTA													812	+	---	
TOTAL PAGADO													813	=	671,84	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													814	USD	671,84	
MEDIANTE COMPENSACIONES													815	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													816	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
817	NC No	---	818	NC No	---	819	NC No	---	820	Recei No	---
821	USD	---	822	USD	---	823	USD	---	824	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 161 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					