

70 0043783

LIBRO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

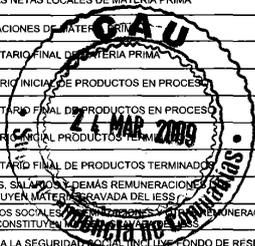
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 0 1 6 7 5 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAYNE EN ECUADOR CIA LTD

EXPEDIENTE 10349

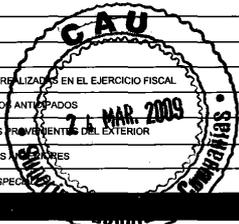
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	918.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	-
LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	13.763,95
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			13.763,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	264.88			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	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	=	1.183,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	8.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.096,40
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		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	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	20,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	17,00
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.183,18			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			608,35



10.02.25/2009-01 1 eadlenc
60 INVESTITOR
100 IMPUESTOS LA RENTA Y
DEL 30-01-09
10349.00 BRANCO DEL INVENTARIO

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES N° 0043783

RELACIONADOS	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	ACELERADA	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		-		-
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-		-
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		22.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		-
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								13.763.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								13.763.95
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								-
PASIVO LARGO PLAZO								-
RELACIONADOS	LOCALES		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-		-
	DEL EXTERIOR		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		-
	DEL EXTERIOR		-			-		-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-		-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-		-
	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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613x10%)x15%)		-		-
	DEL EXTERIOR		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-		-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		-
	DEL EXTERIOR		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-		-
	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								-
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								-
OTRAS PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								-
PASIVOS DIFERIDOS								-
OTROS PASIVOS								-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								1.000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								1.030.97
RESERVA LEGAL								-
OTRAS RESERVAS								846.87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								0.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO								-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								-
								1.183.18
								1.183.18



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: *Delia C. Barrera*
 FIRMA CONTADOR: *Nancy Muñoz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903285732 RUC No. 1705713731001

551 11:27:10 02/25/2009 511 eallione
 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Ver No.: 37-019-000626-8
 USD.CO PASIVO BOLTUARIANO