

104323

Expediente: 104323

Nombre: JALAIN S.A.

Año: 2008

Empleados:

DIRECTIVOS

ADMINISTRATIVOS

PRODUCCIÓN

OTROS

DIGITADOR

ESTADO

0

0

0

0

dgaleas

Balance No
cuadrado

Balance:

CUENTA

NOMBRE

VALOR

311	CAJA - BANCOS	6.426,61	✓
315	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	231.459,66	✓
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	28.591,61	✓
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.231,31	✓
343	MUEBLES Y ENSERES	500,00	✓
345	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.235,00	✓
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	236.546,34	
421	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	6.029,38	
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.193,42	
424	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.254,18	
427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	3.083,63	
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	
507	RESERVA LEGAL	1.392,76	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.528,87	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.580,24	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.573,11	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	255.211,57	
702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	182.206,72	
715	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	18.900,70	✓
717	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	4.113,04	✓
720	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.404,73	✓
722	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	5.060,40	✓
729	COMBUSTIBLES	406,79	✓
733	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.409,15	✓
734	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.530,00	✓
735	TRANSPORTE	14.113,10	✓
754	INTERESES BANCARIOS LOCAL	824,67	✓
762	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	7.927,61	✓
775	GASTOS DE GESTION	2.840,75	✓
776	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	97,03	✓
778	GASTOS DE VIAJE	863,09	✓
784	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	97,03	✓
789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.418,41	✓
790	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	613,17	✓
900	UTILIDAD PARA COMPROBAR	15.027,84	✓

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2009 8:54:00 AM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

Usuario: peggys

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	863.09									
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-								
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	97.03								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-									
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6029.38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1418.41	790	+	613.17									
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	3193.42	TOTAL COSTOS	797	=	229.257.91									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	2254.18	TOTAL GASTOS	798	=	28.498.98									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	357.756.89								
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	3083.63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-								
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE						438	=	251.106.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-								
PASIVO LARGO PLAZO									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	15023.84											
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2254.18											
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-											
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-											
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-											
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-											
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-									
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	12773.67									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-	PÉRDIDA	830	=	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-									
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						468	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	3193.42									
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-									
OTROS PASIVOS						489	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	9854.82									
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489						499	=	251106.95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)	-									
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	338.60								
RESERVA LEGAL						507	+	1392.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-								
OTRAS RESERVAS						509	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	8528.87	PAGO PREVIO (informativo)	890		-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	9580.24	IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	=	20301.87													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598						598	=	271408.82													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 868-897 902 + 338.60																					
INTERÉS POR MORA 903 + 3.82																					
MULTA 904 + 191.60																					
TOTAL PAGADO 999 = 538.02																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 538.02																					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD -																					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD -																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.										
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.D.R.T.I.)																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: RONALDO RAFAEL DOMINGO ALONSO												NOMBRE: JULIO ALBERTO RUASCA VELAZQUEZ									
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 202770112021												199 RUC No. 2001637220090001									

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

12967164823172 10:14:13 2009/06/15
 (G) Impuestos S.R.L. NACHALA
 538.02 SERVICIOS
 SUI,ker: 361400025326

INSIDE
0064

9 1 6 2 7 2 3 9 0

SECRETARIA DE ECONOMIA

SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

16 JUN 2009

FECHA:

DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA