

109989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992189770001
870358435254
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JORNIS A
2009
22/04/2010
09:31:54 AM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,419.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,419.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,419.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,419.35

Le recordamos que el valor de US \$ 6,419.35 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 12707428 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

JORNIS A.

Carlos D. Machuca Vivanco
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
04 MAY 2010
INSTRUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MCH

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27007829

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992189770001

202

JORNISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,691

Caja, bancos

311 1,223.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 16,935.66

Exportaciones netas

603 1,069,916.2

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 11,077.92

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 19,924.28

No relacionados / Locales

315 22,301.73

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,106,531.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,182.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 79,038.94

Ingresos por reembolso como informario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 116,292.64

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 18,050.27

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 281,170.67

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,762.37	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,586.86	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	833,982.78	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,930	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	7,265.94	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	368,502.01	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	9,414.49	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	2,137	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	561,577.43	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (cuota fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	45,884.36	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,884.36	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	383	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	888,632.66	Intereses pagados a terceros
PASIVO		Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	3,598.1	No relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Locales	413	47,595.34	Pérdida en venta de activos / No relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	415	54,015.82	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Del exterior	416	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	13,810.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	40,843.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	330.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,431.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	84,889.73	784	4,420.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,487.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,579.31	Servicios públicos	787	75,705.02	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	630,400.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		799	245,601.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,707.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,076,002.78	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	105,067.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	30,528.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	149,647.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	4,579.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	254,714.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	25,949.39	
Otros pasivos	483	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	387,422.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	25,949.39	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	6,487.35	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	446,996.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	68	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,951.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,462.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,419.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	501,210.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	888,632.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,577.89

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358435254
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

JURNI S. A.

 Carlos D. Machuca Vivanco
 GERENTE GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189770001

RAZON SOCIAL: JORNI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702962291
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0992189770001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JORNI S.A.
311	Caja, banco -----	1,223.55
312	Inversiones corrientes -----	16,935.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	11,077.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	22,301.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,182.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	58.00
325	Inventario de materia prima -----	79,038.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	116,292.64
331	Activos pagados por anticipado -----	18,050.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,170.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	73,762.37
343	Muebles y enseres -----	1,586.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	833,982.78
345	Equipo de computación y software -----	1,930.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	7,265.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	368,502.01
349	Terrenos -----	9,414.49
350	Obras en proceso -----	2,137.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	561,579.43
377	Otros activos diferidos -----	45,884.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,884.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	888,632.66
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	2,598.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	47,595.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	54,015.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	16,431.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,487.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,579.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	132,707.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	105,067.23
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	149,647.43
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	254,714.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	387,422.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	446,996.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,951.24
517	Utilidad del ejercicio -----	19,462.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	501,210.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	888,632.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189770001

RAZON SOCIAL: JORNI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,691.00
603	Exportaciones netas -----	1,069,916.20
606	Otras rentas gravadas -----	19,924.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,106,531.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	276,727.40
709	Inventario final de materia prima -----	79,038.94
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	18,740.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	64,161.07
713	Inventario final de productos terminados -----	116,292.64
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	116,728.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,190.08
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	89,109.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,302.53
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,747.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,044.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,757.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	96,791.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,255.38
729	Costo - Combustibles -----	59,221.42
730	Gasto - Combustibles -----	14,117.94
733	Costo - Suministros y materiales -----	121,629.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,085.20
735	Costo - Transporte -----	1,281.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,194.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,249.61
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,816.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	40,843.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	330.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,889.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,420.29
787	Costo - Servicios públicos -----	75,705.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	830,400.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	248,601.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,076,002.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,528.70
811	15% Participación a trabajadores -----	4,579.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,949.39
842	Saldo utilidad gravable -----	25,949.39
849	Total impuesto causado -----	6,487.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,419.35
879	Anticipo próximo año -----	10,577.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,419.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,419.35

DECLARACIÓN DE VERACIDAD
 04 MAY 2009
 www.munipal.gov.co

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189770001

RAZON SOCIAL: JORNI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	6,419.35



Firma Representante Legal

C.I. 0702962291



Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
04 MAY 2010