SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992182571001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JUEZA S.A. "JUEZASA"

EXPEDIENTE: 105756

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	26.620,26
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	127.247,72
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	4.020,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.848,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	26.337,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	29.159,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	210.192,18
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	3.317,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	561.006,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.809,39
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	162.515,75
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	450.849,26
TERRENOS			+	39.151,95
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	318.352,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.233,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.233,50
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	530777,88

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	129.686,56
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	617.061,30
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	617.061,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	COSTO	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	18.712,08		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	80.312,00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	26.337,19		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	24.030,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	29.159,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	33.236,38	+	24.688,35
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	9.775,78	+	8.710,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	4.640,59	+	4.893,49
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	6.000,00	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	38.916,17	+	1.212,05
COMBUSTIBLES			+	6.268,00	+	1922,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	6.912,24	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	8.709,11	+	2842,09
TRANSPORTE			+	103.969,26	+	25.992,32
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
	OTRAS PROVISIONES		+	—	+	—
[illegible]	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
[illegible]	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
[illegible]	LOCAL		+	—	+	2190,95
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible]	RELACIONADAS		+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	2.051,38	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTROS DE SOCIEDADES · Lisette Giler · GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN [illegible] 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 3D 0049853

OBLIGACIONES [illegible] FINANCIERAS	LOCALES	4.243,44
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	47.568,44
	DEL EXTERIOR	—
IMPUESTO A LA RE[illegible] PAGAR DEL EJERCICIO		5.259,79
PARTICIPACIÓN [illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.390,08
TRANSFERENCIAS [illegible] MATRIZ Y SUCURSALES [illegible]		—
CRÉDITO A MUTUO		—
OBLIGACIONES [illegible] CORTO PLAZO		35.315,10
PROVISIONES		—
TOTAL PASIVO CO[illegible]		223.463,41
PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	270.865,51
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS [illegible] MATRIZ Y SUCURSALES [illegible]		—
CRÉDITO A MUTUO		—
OBLIGACIONES [illegible] LARGO PLAZO		—
PROVISIONES PARA [illegible] PATRONAL		—
PROVISIONES PARA [illegible]		—
OTRAS PROVISIONES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		270.865,51
PASIVOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO		494.328,92
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO [illegible]		1.600,00
(-) CAP. SUSC. NO [illegible] ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS [illegible] ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.200,00
RESERVA LEGAL		5.400,63
OTRAS RESERVAS		—
UTILIDAD NO DISTRI[illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		10.371,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJER[illegible]		7.877,12
(-) PÉRDIDA DEL E[illegible]		—
TOTAL PATRIMONIO [illegible]		36.448,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		530.777,88

GASTOS DE VIAJE		—	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		43.301,48	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	—	—
	NO ACELERADA	56.038,48	20.723,18
AMORTIZACIONES		—	—
SERVICIOS PÚBLICOS		5.186,20	3.542,49
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		5.324,14	1.916,79
PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
TOTAL COSTOS		507.887,20	
TOTAL GASTOS			99.906,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS			607.794,10
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	9.267,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.390,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	13.162,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813+816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	21.039,16
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		21.039,16
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	5.259,79
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL	(-)	4.848,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	411,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – Lisette Giler – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD —	INTERÉS USD —	MULTA USD —

VALORES A PAGAR [illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-897)	+	411,15
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO		411,15
MEDIANTE CHEQUE, [illegible] BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	411,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD	USD —	USD —	USD —	USD —	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARÍA ZAMBRANO MOLINEROS	NOMBRE: HELEN MANTILLA BENÍTEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901198077	RUC No.: 0903644422001

COPIA 2: [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716177001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06