



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20676036

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992238356001

202

JILAN S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

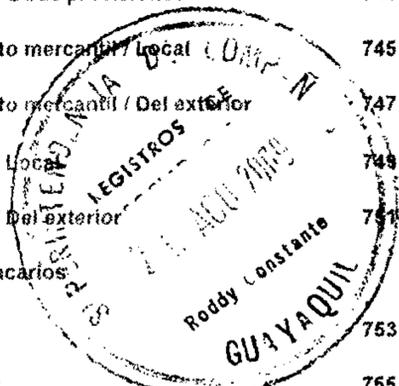
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	
Caja, bancos	30	<input type="text"/> 21.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	31	<input type="text"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	311	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	312	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 8,700
No relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	38	<input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text"/> 8,700
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	70	<input type="text"/> 12.65			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	71	<input type="text"/> 44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	321	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	322	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	323	<input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	324	<input type="text"/>			
Mercaderías en tránsito	325	<input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	326	<input type="text"/>			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	327	<input type="text"/>			



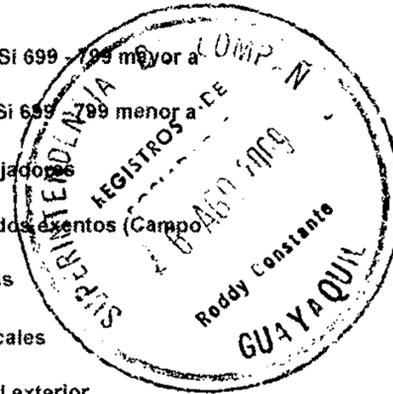
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	el sujeto pasivo	701		0	
Otros activos corrientes		0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		178.13	el sujeto pasivo	702		0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)		89,419.41	el sujeto pasivo	703		0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		2,485.7	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		0	inventario inicial de materia prima	708		0	
Equipo de computación y software		0	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		0	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos		0	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		8,611.72	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos		113,482.67	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		202,775.76	(-) inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0	716 0
Gastos de organización y constitución		800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718 0
Otros activos diferidos		5,858.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720 0
(-) Amortización acumulada		2,902.5	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,755.88	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723		0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728 637.28
Inversiones largo plazo / Otras		0	Combustibles	729		0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	732 0
Relacionados / Locales		0	Suministros y materiales	733		0	734 52
Relacionados / Del exterior		0	Transporte	735		0	736 0
No relacionados / Locales		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738 0
No relacionados / Del exterior		0	Provisiones / Para desahucio	739		0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742 0
Relacionados / Locales		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744 0
Relacionados / Del exterior		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746 0
No relacionados / Locales		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748 0
No relacionados / Del exterior		0	Comisiones / Local	749		0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752 0
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			Local	753		0	754 122.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		207,077.35	Del exterior	755		0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0	760 0
Relacionados / Locales		60.62	No relacionados / Local	761		0	762 0



Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	185,484.60	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	4.46
Relacionados / Locales		Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,319.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Pagos por otros servicios	789	0	790	1,951.75
Crédito a mutuo		Pagos por otros bienes	791	0	792	229.47
Obligaciones emitidas corto plazo		TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones		TOTAL GASTOS			798	8,316.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,074.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,316.98
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales						
No relacionados / Del exterior						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales						
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		383.02	
Préstamos de accionistas / Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		(-) 10% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		(-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal		(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						



Pasivos diferidos	UTILIDAD GRAVABLE	829	383.02
Otros pasivos	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>204 871.81</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Saldo utilidad gravable		842	383.02
Capital suscrito y/o asignado	Total impuesto causado	849	95.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(a) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	(b) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	(c) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	(d) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	95.76
(-) Pérdida del ejercicio	<b>DEBITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	207 767.76 (Cupo próximo año (fórmula))	879	0
Pago previo (informativo)		890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración por medios electrónicos)</b>			
Impuesto	897	0	Multa
		898	0
		899	0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de haber declarado en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	95.76
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	95.76
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	95.76
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEG.

001 742105

RUC CONTADOR 199

0912479573001

*(Handwritten signatures)*

FORMA DE PAGO:	121	no existe dato
BANCO:	022	FED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870295084653

Fecha Recaudacion: 22/08/2009

