

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26793188

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 201 202

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

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

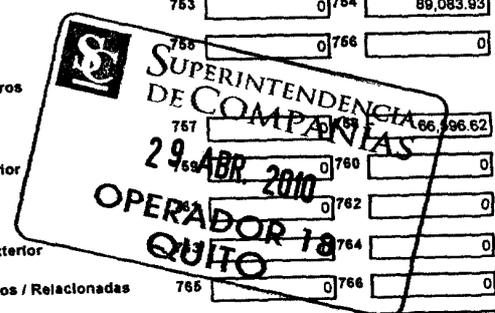
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="115,429.53"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="249,384.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="23,111,701.19"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="11,098.46"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="399.49"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="87,617.79"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,758,160.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="13,962.92"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="62,958.47"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="25,873.4"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="51,118.91"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="90,918.42"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="23,380,229.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="196,512.09"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,393,531.74"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="286,019.5"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="214,564.47"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="357,805.75"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="111,139.17"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="170,784.59"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="80,094.25"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="844,885.54"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,845,735.74"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,591,789.97"/>	Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



inmuebles (excepto terrenos)	341	1,521,899.66	el sujeto pasivo	703	627,706.57	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	151,709.91	el sujeto pasivo	705	214,564.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,038,075.64	Inventario inicial de materia prima	706	1,356,370.01		
Equipo de computación y software	345	357,474.72	Compras netas locales de materia prima	707	9,128,695.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	677,546.91	Importaciones de materia prima	708	989,328.67		
Otros activos fijos	347	373,238.72	(-) Inventario final de materia prima	709	1,393,531.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,677,272.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	309,322.84		
Terrenos	349	888,275.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	286,019.51		
Obras en proceso	350	897,402.37	Inventario inicial de productos terminados	712	488,734.48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,228,350.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	357,805.75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	818,900.02	716	2,089,752.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	167,794.08	718	406,808.33
Otros activos diferidos	377	131,172.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	156,801.37	720	404,784.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	64,221.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	131,172.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	58,043.42	726	47,273.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	242,171.28	728	178,015.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	71,144.29	730	64,839.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	500,055.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	204,758.26	734	214,577.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	22,170.86	736	115,228.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	37,918.09	738	57,146.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	51,922.55	740	78,263.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	37,358.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	1,869.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,139.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	89,083.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	12,951,313.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	66,496.62
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	39,634.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,549,390.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	332,271.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	65,748.25
Locales	415	1,504,012.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,958.71	772	50,929.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Handwritten signature or initials.

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,015.37	776	20,015.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	79,030.09	777	79,030.09	
Relacionados / Locales	419	333.05	Gastos de viaje	777	296.67	778	121,686.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	552,094.71	
No relacionados / Locales	421	425,358.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	379,473.7	784	132,118.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	450,709.31	Amortizaciones	785	0	786	1,148.35	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	334,356.36	Servicios públicos	787	88,548.68	788	161,299.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	152,361.37	790	588,720.1	
Crédito a mutuo	426	116,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,033,328.25			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,205,804.2			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,772,066.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,239,132.45			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	220,833.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,141,067.38			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	334,356.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	51,118.91			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	87,945.03			
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	7,667.84			
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	1,051,589.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	350,826.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	48,397.75			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,623,249.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	1,802,837.23			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,395,315.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,073,000	Total impuesto causado	849	450,709.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	22,240.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	174,271.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	126,966	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,356,031.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	254,197.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,555,997.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,951,313.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	201,409.26

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	254,197.21
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	254,197.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	254,197.21
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	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 1702037217 RUC CONTADOR 199 1710104934001

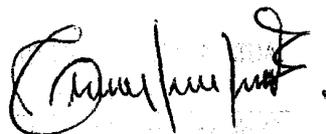
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356286884
Fecha Recaudación: 15/04/2010



FABRICA JURIS CIA. LTDA.
RUC. 1790032442001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Domingo Segura 464-36 y Bellavista
☎ 593-024 / 598-921 / 597-269

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790032442001	
CEP#(Número de Serie)		990356286884	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FABRICA JURIS CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		12:01:11 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 254,197.21	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 254,197.21	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 254,197.21	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 254,197.21	
Le recordamos que el valor de US \$ 254,197.21 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 233119 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			



FABRICA JURIS CIA. LTDA.

Marco Ruiz León
 SUBGERENTE GENERAL

FABRICA JURIS CIA. LTDA.
 RUC. 1790032442001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 Domingo Segura N64-36 y Bellavista
 ☎ 593-024 / 598-921 / 597-269

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO