

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8633549
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	275
201 RUC	1790032442001 FABRICA JURIS CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	10971-1970	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

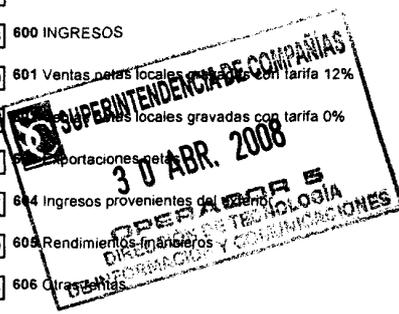
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,073,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	44,849.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.01
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	485,397.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,603,247.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,759,714.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	31,775.2
313 Inversiones financieras temporales	282,370.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,622,411.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	45,628.32
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	82,650.08
321 Otras cuentas por cobrar	1,006,413.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	197,022.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	148,954.64
326 Inventario de materia prima	309,853.81
327 Inventario de productos en proceso	157,834.07
328 Inventario de suministros y materiales	679,321.49
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	314,459.8
330 Mercaderías en tránsito	108,736.95
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	337,293.44
332 Seguros pagados por anticipado	51,549.14
333 Arrendos pagados por anticipado	62,130.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales con tarifa 12%	14,494,742.7
602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	351,732.03
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del extranjero	0
605 Rendimientos financieros	20,025.81
606 Otras rentas	5,947.4
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	34,559.4
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,482.49
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	14,910,489.83

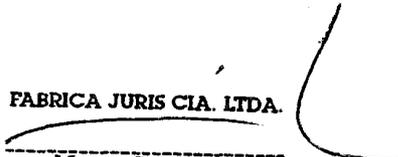


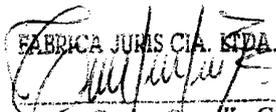
338 Otros activos corrientes	56,976.78	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,404,125.98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	466,948.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,305,734.44
341 Terrenos	888,275.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	938,473.63
342 Edificios	887,339.91	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	679,321.49
343 Obras en proceso	666,301.16	715 Inventario inicial de materia prima	230,551.96
344 Instalaciones	441,957.6	716 Compras netas locales de materia prima	5,062,964.15
345 Muebles y enseres	139,277.59	717 Importaciones de materia prima	581,152.03
346 Maquinaria y equipo	3,749,318.81	718 (-) Inventario final de materia prima	309,853.81
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	116,476.59
349 Equipo de computación y software	265,830.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	157,834.07
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	807,116.44	721 Inventario inicial productos terminados	207,152.72
353 Otros activos fijos tangibles	187,026.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	314,459.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,745,681.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,119,586.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,286,762.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	402,270.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	364,051.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	110,088.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	46,709.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,286,762.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	230,201.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,901.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	42,109.68	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	20,340
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	26,716.07	736 Promoción y publicidad	480,413.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	129,820.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,825.75	738 Lubricantes	5,486.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,626.58
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	73,619.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	309,837.79
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	126,368.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	172,725.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	122,521.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	260,690.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,018.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	79,842.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	404,860.11

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,759,714.31	70 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,694.6
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	26,124.45
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,381.93
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	979,051.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	122,094.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	442,327.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,391,854.29	756 Intereses pagados a terceros locales	44,395.28
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	558,788.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	224,248.67	761 Otros gastos locales	640,976.54
427 Obligaciones con el IESS	173,828.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	162,006.73	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	133,146.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	223,214.29
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	110,218.11	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,022,847.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,175,471.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	887,642.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	133,146.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	34,559.4
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	177,057.77
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	980,995.2	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	896,994.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	980,995.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	896,994.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	224,248.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	148,954.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,156,466.67	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="75,294.03"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702037217"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710104934001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="75,294.03"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="75,294.03"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="75,294.03"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174830821
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

FABRICA JURIS CIA. LTDA.

Marco Ruiz León
 SUBGERENTE GENERAL

FABRICA JURIS CIA. LTDA.

Acdo. Carlos Chirillo C.
 CONTADOR GENERAL

FABRICA JURIS CIA. LTDA.
 RUC: 1790002442001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 Domingo Segura N64-86 y Bellavista
 ☎ 593-024 / 598-921 / 597-289