

110469

30 0002289

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PREPAGO DE BALANZAS FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992279084001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JORASPI S.A.
EXPEDIENTE 110469

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	16.316,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		441.985,40	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		-	
Bienes no producidos por el sujeto pasivo	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	35.140,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
Otras rentas exentas	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3.303,00	DE OTRAS LOCALES		-	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	-			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	3.680,25			441.985,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	6.042,49			-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	-			-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+	-			-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		8.400,83	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		129.741,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=	64.519,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6.042,49	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ENSERES					343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	248.697,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	129.123,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		37.381,77	
TERRENOS					349	+	17.274,80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	
OBRAS EN PROCESO					350	+	8.504,84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4.405,69	
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	175.353,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		141.271,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+	-	COMBUSTIBLES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		224,86	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	=	-	TRANSPORTE		9.432,19	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO						
Bienes no producidos por el sujeto pasivo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-		
	OTRAS		362	+	-	OTRAS PROVISIONES		-	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	LOCAL		-	-		
		DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR		-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL		-	-		
		DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR		-	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL		-	-		
		DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR		-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL		-	-		
		DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR		-	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					371	(-)	-	RELACIONADAS		-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					372	+	-	NO RELACIONADAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					373	=	939.865,10			-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS						
Bienes no producidos por el sujeto pasivo	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	37.145,06	GASTOS DE GESTIÓN		-	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-		
					415	+	-			231,06	

30 0002289