

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 50 No. FORMULARIO 2775232

21 (O) ROLAL (E) JURITUTIVA 70 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo órdenes 10

101 RUC 0092283320001 JAIPRE S.A.

102 EXPEDIENTE 110131

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

101 Oper. de acción con partes relac. de exterior

102 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

103 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

104 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

105 TOTAL DE OPERACIONES (101+102+103+104)

100 PATRIMONIO NETO

101 Capital suscrito asignado a patrimonio neto

102 (-) Dep. suscrito o pagado, acciones en tesorería

103 Aportes sobre acciones para fin. capitalización

104 Reservas legales

105 Reservas facultativas y estatutarias

106 Reservas de capital

107 Reservas por acciones, descuentos y otros

108 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

109 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

110 Utilidad o (pérdida) de ejercicio anterior

111 (-) Pérdida de ejercicios

112 TOTAL PATRIMONIO NETO

113 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

120 ACTIVO

121 ACTIVO CORRIENTE

121 Caja bancos

122 Insumos financieros temporales

123 Cuentas y Documentos por cobrar a terceros no relacionados

124 (-) Pérdida acumulada de ejercicios

125 Cuentas y Documentos por cobrar a terceros relacionados

126 Cuentas corrientes por cobrar

127 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

128 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

129 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

130 Inventario de materia prima

131 Inventario de productos en proceso

132 Inventario de semielaborados y materiales

133 Inventario prod. fin. y mercaderías almacenadas

134 Mercaderías en tránsito

135 Invent. represent. en remates y subastas

136 Gastos pagados por anticipado

137 Arrendos pagados por anticipado

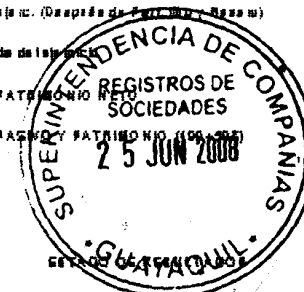
138 Dividendos pagados por anticipado

139 Otros activos corrientes

140 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

141 ACTIVO FIJO

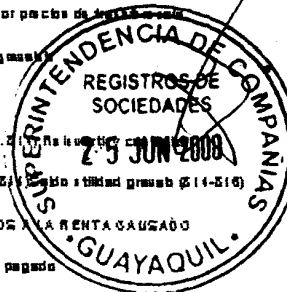
142 Invent. de edificios no prod. por la sociedad



ACTIVO FMO TANGIBLE		712 Opma est. loc. de bienes en prod. por la sociedad	253.520.00
341 Terrenos	0	713 Imperfecciones de bienes en prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario fluído en en prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario fluído de materia prima	0
344 Instalaciones	446.44	716 Compras en las locales de materia prima	29.097.02
345 Maquinaria y equipos	1.204.33	717 Imperfecciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	623.29	718 (-) Inventario fluído de materia prima	0
347 Muebles, enseres, de decor. y alhifas	0	719 Inventario fluído de produccion en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2.570	720 (-) Inventario fluído de produccion en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor a diésel	0	721 Inventario fluído de produccion terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario fluído de produccion terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.527.74	723 Caja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre el eq. transp. y com. b.	0	724 Cuentas, saldos y demás remanentes	35.096.76
358 TOTAL ACTIVO FMO TANGIBLE	2.659.92	725 Cuentas saldos y remanentes a transferir	30.420
ACTIVO FMO INTANGIBLE		726 Aportes a Cap. social (rec. forados de mano)	2.574.93
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares	0	727 Especies sociales e indemnizaciones	112.330.96
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido por (situación patrimonial)	0
363 TOTAL ACTIVO FMO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	3.177.35
368 TOTAL ACTIVO FMO	2.659.92	730 Reservas sociales y otros trabajos, estímulos	19.270.44
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a exte. de par. soc. o familiares	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9.289.22
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de par. soc.	3.450
373 Saldo de deud. de difer. con bier. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisiones a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	259
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Comisiones	5.587.61
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Librerías	0
381 Ctes. doc. x cob. largo plazo cl. est. o relacionados	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
382 Ctes. doc. x cob. largo pl. cl. est. o relacionados	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
383 Ctes. y docs. x cob. en largo plazo otros	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
386 (-) Provisión ctes. incobables, cl. est. o relacionados	0	742 Combustibles y materiales	31.897.29
387 Inverciones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inverciones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gastos (gastos de trabajo y otros)	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de otros	0
394 Otros activos	0	746 Agencias de seguros y telecomunicaciones	3.255.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.299.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+397)	32.253.53	749 Depreciación de activos fijos	793.61
PASIVO		750 Deprec. acumulada sobre eq. transp. y com. b.	0
400 PASIVO	0	751 Amortizaciones (suavizaciones e intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisión sobre los incobables	0
411 Ctes. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctes. doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	139.00
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Ingresos pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	767 Ingresos pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de miembros locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de miembros del exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.252.94	788 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones (R) por pagar de la entidad	3.821.89	781 Otros gastos locales	11.024.74
427 Obligaciones con el IESS	704.39	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5.626.27	783 IVA que se cargo al gasto	3.980.81
429 Oblig. participaci3n (trib.) x pagar de la entidad	2.097.66	784 Pérdida en venta de acciones (fin)	0
435 Transfer. consum. mat. y servicios (de ext.)	0	785 Pérdida en cambio	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	522.128.31
432 Crédito a medio	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.102.95	881 Utilidad de la entidad (888-788 mayor que 0)	17.924.43
448 PASIVO LARGO PLAZO		882 Pérdida de la entidad (888-788 menor que 0)	0
441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0	883 (-) 15% Participaci3n (trib.) adeudada	2.097.66
442 Gastos y doc. por pagar proveedores del ext.	0	884 (-) 100% Divid. de los períodos anteriores	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	885 (-) 100% Otros costos anteriores	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	888 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otros m. loc. del ext.	0	889 (+) Gastos localizados para generar ingr. ex. ext.	0
462 Transfer. consum. mat. y servicios (de ext.)	0	888 (+) Participaci3n (trib.) sobre el divid. por el mismo acc.	0
465 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados	0	818 (+) Participaci3n (trib.) sobre otros costos anteriores	0
466 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortizaci3n pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para (obligaci3n patronal)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por cambio de moneda local	0
481 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gruesa	19.288.77
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814 - Pérdida 815) = Utilidad neta	0
471 Anticipo cliente	0	817 (Utilidad G. 816 - Utilidad gruesa 814-815)	19.288.77
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.821.89
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1.149.21
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en fin. mat. deudas a largo pl. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provisiones del ext.	0
482 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes exp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	17.102.95	824 Gasto a favor contribuyente	0
		825 Gasto impuesto a la renta a pagar	2.071.92
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificaci3n 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año O.P.A. (50% (INC) - Ret.	3.434.23
		828 ((0.24% P.T.P. (0.24% O.P.G. (0.44% AT) (0.44%)) - Ret.	
		829 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
888 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	881 PAQO PREVIO		0
888 RUC CONTADOR	882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-828)		2.071.92
888 Clave, deb. bancario, electrónico o其他方式	883 INTERESES POR MOROS		0
888 Compensaciones	884 MULTAS		0



887 Notas de crédito

888 TOTAL PAGADO (882+883+884)

2.871.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

882 NOTAS DE CRÉDITO: No.

810 No

812 No

814 No

883 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

811 USD

813 USD

815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

817 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR

818 USD

821 (Comp 812 y 821) Ley No.

822 Reglamento No.

823 Año

824 Mes

825 Día

826 FORMA DE PAGO

827 BANCO

828 FORMA DE PAGO

829 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870176253867
Fecha Recaudación: 24/04/2008



Maria Paola Costa R
ING. COM. MARIA PAOLA COSTA R
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0913702155

Silvia Jimenez A
ING. COM. SILVIA JIMENEZ A
CONTADOR
C.I. 0913046892

a cancelar

110481

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992283386001
870176253867
1021
Renta Societaria
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

JAIFRE S.A.
2007
24/04/2008
24/04/2008
09:03:51 AM
24/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 2,671.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,671.98

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,671.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,671.98 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008