

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990335117001
870365199657
1021
106

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

JUGOM S.A.
0/2009
17/05/2010
12/04/2010
01:58:16 PM
10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,396.70
Intereses por mora	\$ 170.28
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,566.98

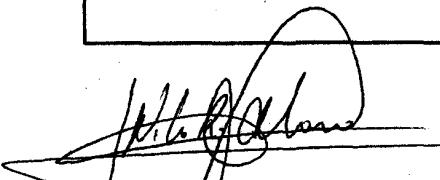
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,566.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

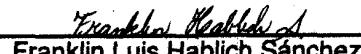
TOTAL A PAGAR

\$ 7,566.98

Le recordamos que el valor de US \$ 7,566.98 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010



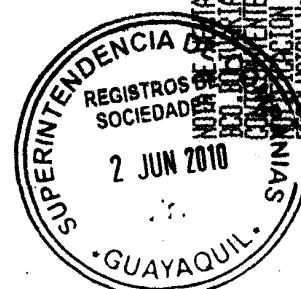
Nilo Rigoberto Masa Moroch
Gerente General



Franklin Luis Hablich Sánchez
Contador

ORIGINAL

REGISTRO DE LA DECLARACIÓN N°: 0990335117001
FECHA DE LA DECLARACIÓN N°: 39 de Julio 18 de 1995
PERÍODO FISCAL N°: 695 de Julio 4 de 1995
IMPUESTO: IVA
CANTIDAD HASTA: 11/07/2010 / 2010
DIRECCIÓN MATRIZ: Junín 200 y París
DIRECCIÓN: MATRIZ H:N
Celular: cveliz1 Fecha: 05/21/2010 09:41:48
Cliente Final: 0990335117001
Servicio Recaudación IMP.F.: 0.50
TASA: 0.50
Monto Total: us\$7,567.48



97 09:41:40 05/21/2010 0.1 cveliz1
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990335117001
Razon social : JUGOM S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870365199657
Aut. SRI : 72105-201-039645-1
Efe: US\$7,566.98 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$7,566.98

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25059335

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009 /

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111781/

RUC 201 0990335117001 202 JUGOM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 54,370.53/

Caja, bancos

311 [] 4,433.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 55,984.42 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 54,370.53/

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

GASTO

Otros activos corrientes

332 [] 1,910.76 Compras netas locales de bienes no producidos

por

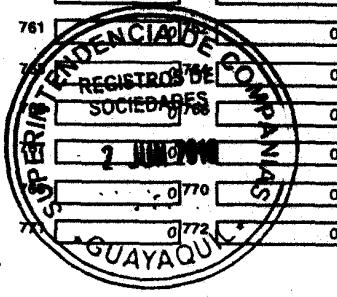
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 62,308.33 el sujeto pasivo

Impermeabilizaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,689.12 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,689.12 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	4,233.6
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	3,945.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	31.36
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	63,997.45 Del exterior				
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	411	0 No relacionados / Local	761	0		
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales	413	480 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		585.52	/
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,410.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	466.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		9,262.85	/
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,870.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9,262.85	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	45,107.68		
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	0		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	382.42		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,711.4		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación petronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,778.7		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,870.77	/				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	3,335	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	7,137.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,394.29	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,357.77	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,902.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,396.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,126.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,997.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	589.09

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	7,396.7
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,396.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 7,396.7

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 906 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 1102457460 RUC CONTADOR 199 0826521663001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870344941529

Fecha Recaudacion: 10/03/2010

Nilo Rigoberto Masa Moroch
Gerente General