

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

103 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 115924

RUC 201 0992360194001 202 JOHANSACORP S.A.

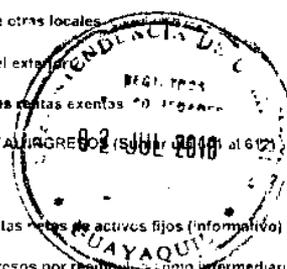
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 111,528.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,023,879.19
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ciudad Ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 115,439.65	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 107,351.44	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas no gravadas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 2,637.2	TOTAL INGRESOS (SUJETO PASIVO) al 6/30/2009	699 4,023,879.19
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 58,505.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por resultados con intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 200	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 170,000
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,765,512.04
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 390,388.54	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	200		
Muebles y enseres	343	3.673,86	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	4.082,19	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346	83.225,11	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43.354,38	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	47.626,78	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	45.218
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	0	718	6.354,22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	9.721,6
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	500
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2.400
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	0	728	4.060,78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730	2.878,02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	733	0	734	1.321
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	4.100,25
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	1.073,51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	785,79
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	438.015,32	Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Locales	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	1.996,02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - Corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,261.19	776	5,261.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	7,480.32
No relacionados / Locales	421	32,145.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,859.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora 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	7,844
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,542.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	432.47	TOTAL COSTOS	797	3,935,312.04		
Provisiones	428	4,796.48	TOTAL GASTOS	798	123,378.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,370.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,058,690.28		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	29.16	795	29.16
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	365,815.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	34,811.09	802	34,811.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras por las exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,741.82	814	4,741.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	365,815.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	30,069.27	839	30,069.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	405,286.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0	849	0
(-) Capital suscrito no pagado acciones en cartera	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,542.44	852	20,542.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0



Reserva legal	507	1,270.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,817.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,727.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	30,069.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,360.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,728.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	438,015.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,038.72

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

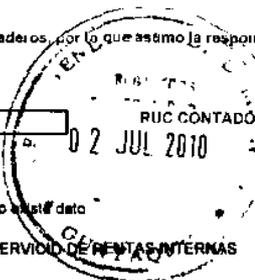
N.C. No.	908		N.C. No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909257024 RUC CONTADOR 199 0819120840001

FORMA DE PAGO 921 no a crédito
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990359538030
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

115929



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Numero de identificación	0992300194001
CEP#(Número de Serie)	990353538930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOHANSACORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:18:28 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

