

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 201 RUC 0992368721001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JACOMINI S.A.
 203 EXPEDIENTE 116557

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

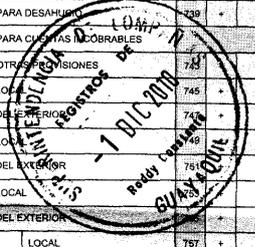
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-		
CAJA, BANCOS				311	+	426,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-			
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-			
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		609	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		610	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	263,98	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	131,78						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	11.115,73						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	11.937,92					
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	12.366,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				389	=	12.366,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	11.977,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	11.977,46	TRANSPORTE		735	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+	-	
	OTRAS	382	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-		DE EXTERIOR		745	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	LOCAL		746	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR		748	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		750	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR		751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		753	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-		RELACIONADOS		757	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	DEL EXTERIOR		759	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	LOCAL		761	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	DEL EXTERIOR		763	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	=	36.281,38	RELACIONADAS		765	+	-
						NO RELACIONADAS		767	+	-	
						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		769	+	-	
						OTRAS PERDIDAS		770	+	-	
PASIVO						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	
PASIVO CORRIENTE						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-							
	DEL EXTERIOR	414	+	-							



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	25.689,81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799		
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	25.890,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-798+0	801	=	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-798-0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	7.483,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%) + ((B13-815)x15%))		817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			829	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	9.483,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			844	=	-	
TOTAL DEL PASIVO	430+449+479+480	489	+	35.374,21	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	18,05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	82,52							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	9.065,77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	608	+	36.281,38	PAGO PREVIO (informativo)			880	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	807	USD	-		INTERÉS	808	USD	-		MULTA	809	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	10,00
TOTAL CARGADO									906	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									908	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									909	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	N/C No	818	Resol No.	
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Naveda Monge
 FIRMA CONTRIBUYENTE: Alicia Quimi Villan

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 777 1113160116 RUC No.: 109060119401001