121440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992435224001
CEP#(Número de Serie)	870274658724
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOSEOSE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/06/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	09:07:41 PM
Fecha Máxima de Pago	12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 255.04
Intereses por mora	$ 4.72
Multas	$ 15.30
Total a Pagar	$ 275.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 275.06
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 275.06 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
04 JUN 2009
Hanz Camposano
GUAYAQUIL

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18635319

NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031** O

AÑO **102** 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE **203**

RUC **201** 0992435224001 **202** JOSEOSE 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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	**311**	685.2
Inversiones corrientes	**312**	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	**313**	0
Relacionados / Del exterior	**314**	0
No relacionados / Locales	**315**	0
No relacionados / Del exterior	**316**	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	**317**	0
Relacionados / Del exterior	**318**	0
No relacionados / Locales	**319**	0
No relacionados / Del exterior	**320**	0
(-) Provisión cuentas incobrables	**321**	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	**323**	738.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	**324**	0
Inventario de materia prima	**325**	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
Activos pagados por anticipado	**331**	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	**601**	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	**602**	165,070.78
Exportaciones netas	**603**	0
Otros ingresos provenientes del exterior	**604**	0
Rendimientos financieros	**605**	0
Otras rentas gravadas	**606**	0
Utilidad en venta de activos fijos	**607**	0
Dividendos percibidos locales	**608**	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	**609**	0
De otras locales	**610**	0
Del exterior	**611**	0
Otras rentas exentas	**612**	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	**699**	165,070.78
Ventas netas de activos fijos (informativo)	**691**	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	**692**	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 04 JUN 2009 Hana Camposano GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	**701**		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,423.25	el sujeto pasivo	702	79,112.87		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	351,787.57	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	489	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,355	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	6,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,518.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	207,264	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	553,376.6	(-) 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	7,268.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	2,722.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,546.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,560	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,585.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	140.9	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	[illegible]15	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patro[illegible]	737	[illegible]	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	[illegible]	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incob[illegible]s			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	[illegible]	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	559,345.98	Del exterior	755	0	756	0
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	762	42,063.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
04 JUN 2009
Hallo Camposano
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,974.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	129,993.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	345.5	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	963.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,973.78	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	255.04	Amortizaciones	785	1,453.69	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,987.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,063.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	187,187.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	164,050.61
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	333,146.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,020.17
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	0
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	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	333,146.5					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
04 JUN 2009
Hanz Camposano
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,020.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	520,333.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,020.17
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	255.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	36,415.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	610.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,968.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,547.02			
Utilidad del ejercicio	517	765.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	255.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,012.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	559,345.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	127.52

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	255.04
Interés por mora	903	4.72
Multas	904	15.3
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	99	275.06
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	275.06
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 04 JUN 2009 Hanz Camposano * GUAYAQUIL

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901446294

RUC CONTADOR 199 0911582948001