

174253



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0239610

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992473304001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JERFY S.A.

EXPEDIENTE 124257

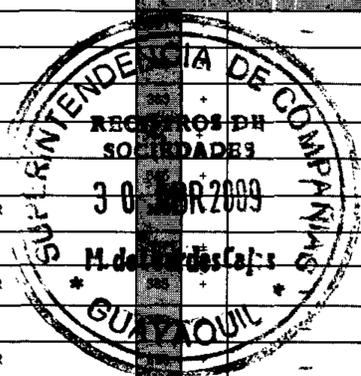
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes various asset and liability categories like 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', etc.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	8,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	10,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	88,97	TOTAL COSTOS	793	=	91.399,98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	62,80	TOTAL GASTOS		=	8.181,32			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	99.581,30			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	144.870,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			430									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO						418,70
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						62,81
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	4.844,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						355,89
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	4.844,22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						355,89
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						88,97
TOTAL DEL PASIVO			452	=	149.674,68	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO			453			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						14.375,84
RESERVA LEGAL			457	+	538,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						15.286,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	266,91							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=	1.605,16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	=	151.279,84	PAGO PREVIO (Informativo)						-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de inscripción al pagar en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	840	N/C No	841	N/C No	842	N/C No	843	Resol No.	844	Resol No.	845
USD	811	USD	812	USD	813	USD	814				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÁ SER DERIVADA DE LA LEY DE LA O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: **RODRIGO TORRES PEÑAGLIA**  
 Firma Contador: **JORGE FRIAS BAYAS**



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09142013 RUC No. 9A3944544001