

124578

**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  
0992477970001  
870264946807  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

JUCERUVA S.A.  
2008  
22/04/2009  
22/04/2009  
01:48:32 PM  
22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,222.20  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,222.20

**FORMA DE PAGO**

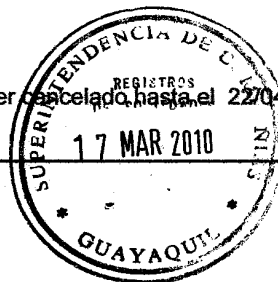
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,222.20  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,222.20

Le recordamos que el valor de US \$ 1,222.20 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665768

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

0992477970001

202

JUCERUVA 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,000

Caja, bancos

311 60,533.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 149,850

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

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 1,448.73

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

317 745.09

Requisitos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,971.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 152,850

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,997.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,406

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 no producidos por

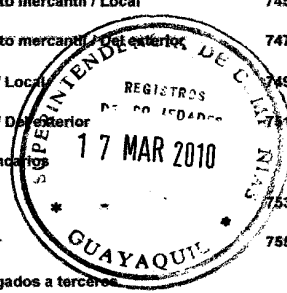
331 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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 | 85,102.26 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| 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 | 1,256     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 10,491.26 | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,429.69  | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 10,317.57 | (-) 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          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 2,515.54  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 35.63     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 2,551.17  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 722 | 114,531.66 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 723 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 727 | 612.96     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 733 | 226.41     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 742 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 747 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 751 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 97,971    | Del exterior                                                | 755 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          |



|                                                          |     |           |                                                               |     |   |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 49,667.72 | 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 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 743.15     |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde 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 | 910.53     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0 | 778 | 284.46     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 1,429.69   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 6,628.2   | Amortizaciones                                                | 785 | 0 | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 4,678.73  | Servicios públicos                                            | 787 | 0 | 788 | 1,214.41   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 521.85     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0 | 792 | 775.65     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 16,311.75 | TOTAL GASTOS                                                  |     |   | 798 | 121,658.47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 77,286.4  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 121,658.47 |
| 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 | 31,191.53  |
| 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 | 4,678.73   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 696)            |     |   | 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 | 0         |                                                               |     |   |     |            |

|                                                            |     |          |                                                                |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 26,512.8 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | 499 | 77,286.4 |                                                                |     |          |
|                                                            |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
|                                                            |     |          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 26,512.8 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |          |                                                                |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | Total impuesto causado                                         | 849 | 6,628.2  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 5,406    |
| Reserva legal                                              | 507 | 0        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| Otras reservas                                             | 509 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 19,884.6 | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | 1,222.2  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0        | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | 0        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | 20,684.6 |                                                                |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | 97,971   | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0        |

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 | 1,222.2 |
| Interés por mora                      | 903 | 0       |
| Multas                                | 904 | 0       |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 999 | 1,222.2 |

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

905 1,222.2

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.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 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 0903903052

RUC CONTADOR

199 0915194401001

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO         | 922 RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870264946807  
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

  
**JULIA GRACE VACA GOMEZ**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Ing. FREDI CARRERA NARANJO**  
**CONTADOR**  
**REG. No. 5271**

Guayaquil, 03 de marzo del 2010