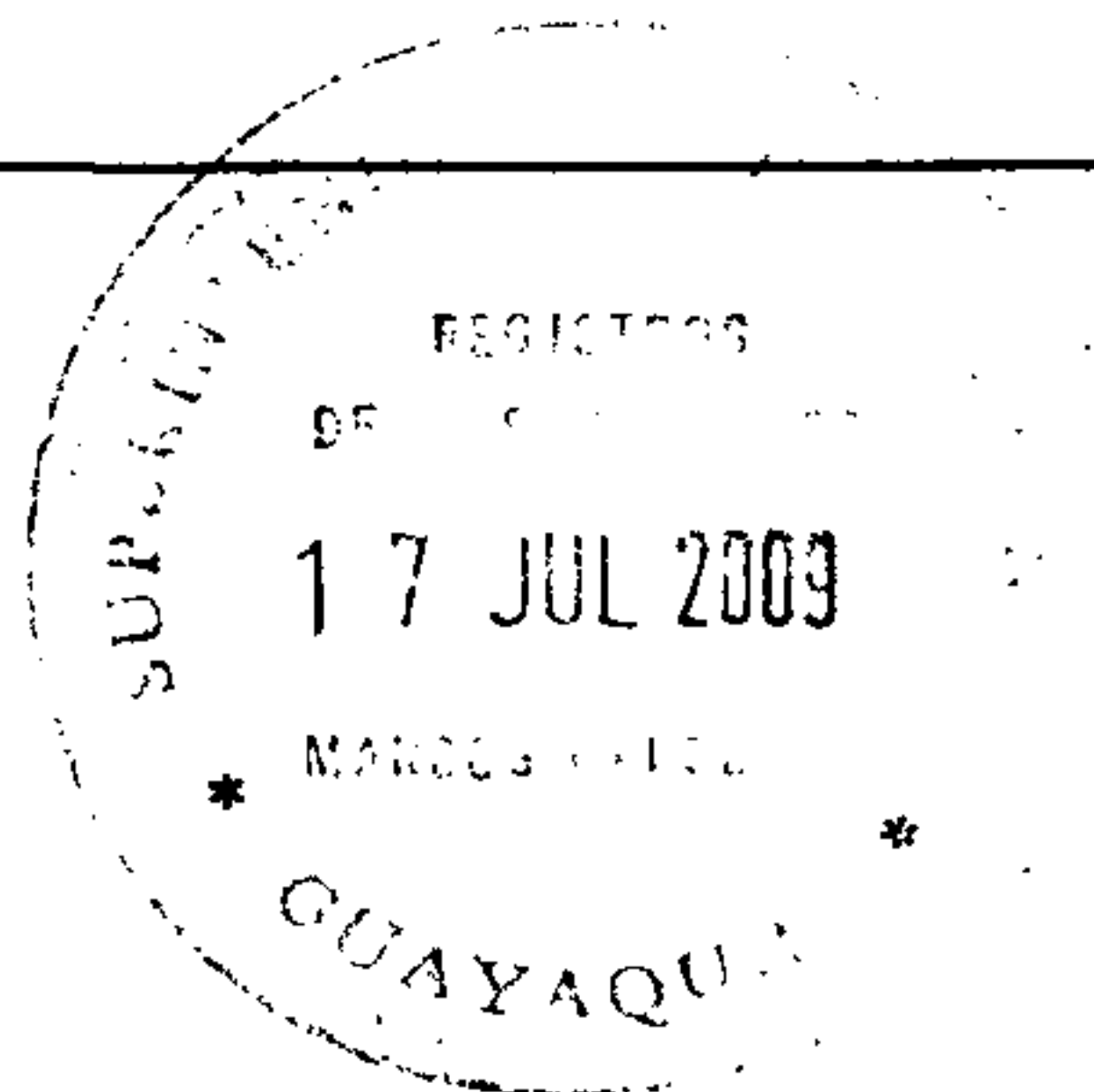


125986

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992498447001
CEP#(Número de Serie)			870266503120
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JORLIGROUP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		09:03:07 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17821204

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17460406

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992498447001

202

JORLIGROUP 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

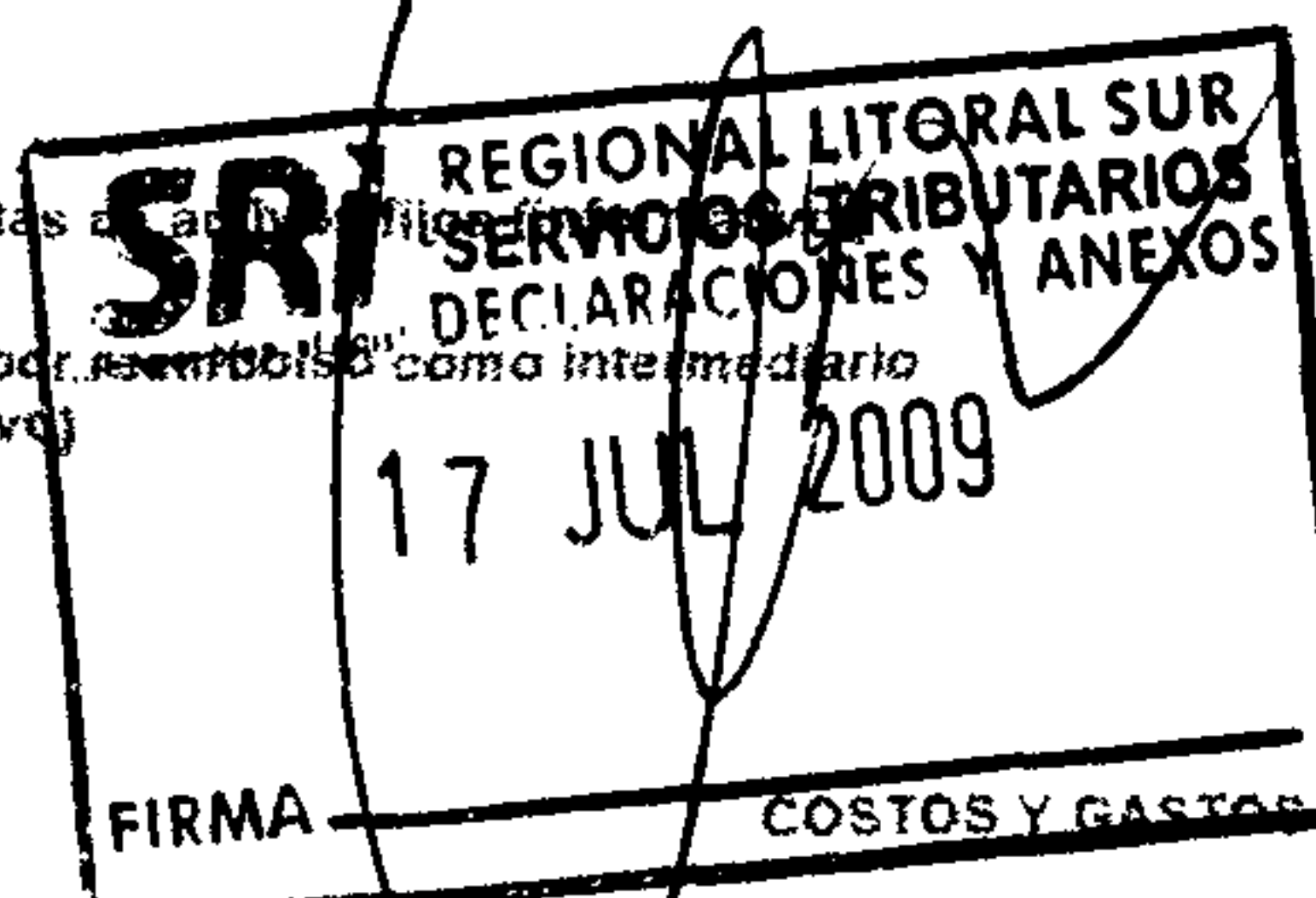
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

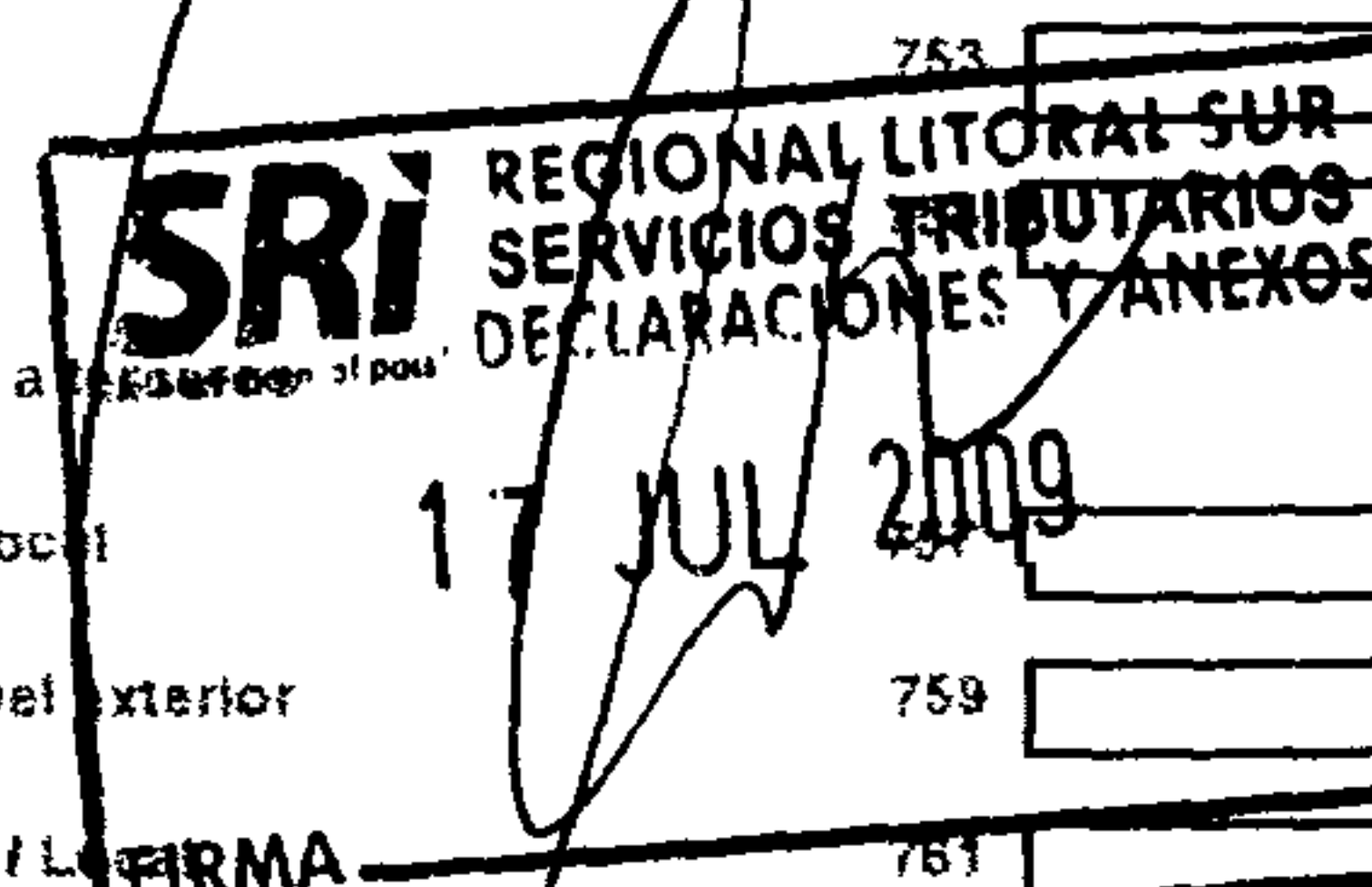
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	71,955
Caja, bancos	311	14,639.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	5,783	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	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	57.83	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	71,955
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,508.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,439.1	Ventas netas a cargo de filiales	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por rembolso 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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,312.76			



COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	612.62	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	1,156	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	475.04	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 FIJO	359	1,293.58	(-) 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	227	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	54.86	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 29,449.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	172.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 11,340
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 39.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 710.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 57.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	24,778.48	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,010
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	299.96
Relacionados / Locales	419	6,705.41	Gastos de viaje	777	0	778	2,760.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,300.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	443.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,210.01	Amortizaciones	785	0	786	45.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,501.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,699.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	61,358.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,216.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	61,358.57
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	10,596.43
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			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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,596.43
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	9,216.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	10,596.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,649.11
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,439.1
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,165.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,596.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,210.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,562.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,778.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 1,210.01

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,210.01 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) 909 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

498 0930174750

RUC CONTADOR 199 1707656508001

FIRMA

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266503120

Fecha Recaudación: 28/04/2009

GERENTE
OLIVIER LICHTFUS
CI. 0930174750

CONTADOR
CRISTINA VIERA
RUC 1707656508