DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0217641

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.02 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992525908001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOCEINLE C.A. EXPEDIENTE 128067

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EN EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.04			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.05		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.06			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.07		

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DETALLAR EN ANEXO) 1.08

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				1.09			
INVERSIONES CORRIENTES				1.10			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		1.11			
		DEL EXTERIOR		1.12			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.13			
		DEL EXTERIOR		1.14			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		1.15			
		DEL EXTERIOR		1.16			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.17			
		DEL EXTERIOR		1.18			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.19			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.20			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1.21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				1.22			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				1.23			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				1.24			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				1.25			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				1.26			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				1.27			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1.28			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				1.29	800,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.30	800,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				1.31			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				1.32			
MUEBLES Y ENSERES				1.33			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				1.34			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1.35			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				1.36			
OTROS ACTIVOS FIJOS				1.37			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.38			
TERRENOS				1.39			
OBRAS EN PROCESO				1.40			
TOTAL ACTIVO FIJO				1.41			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				1.42			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				1.43			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				1.44			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				1.45			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.46			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1.47			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				1.48			
OBRAS				1.49			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		1.50			
		DEL EXTERIOR		1.51			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.52			
		DEL EXTERIOR		1.53			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		1.54			
		DEL EXTERIOR		1.55			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.56			
		DEL EXTERIOR		1.57			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.58			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				1.59			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				1.60			
TOTAL ACTIVOS				1.61	800,00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		1.62			
		DEL EXTERIOR		1.63			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.64			
		DEL EXTERIOR		1.65			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.66		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.67		
EXPORTACIONES NETAS	1.68		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1.69		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.70		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	1.71		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.72		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1.73		
DE RECURSOS PÚBLICOS	1.74		
DE OTRAS LOCALES	1.75		
DEL EXTERIOR	1.76		
OTRAS RENTAS EXENTAS	1.77		
TOTAL INGRESOS	1.78		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	1.79		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1.80		

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.81				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.82				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.83			1.84	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.85	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.86				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.87				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.88				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.89	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.90				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.91	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1.92				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.93	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.94			1.95	
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.96			1.97	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.98			1.99	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.100			1.101	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.102			1.103	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.104			1.105	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.106			1.107	
COMBUSTIBLES	1.108			1.109	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.110			1.111	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.112			1.113	
TRANSPORTE	1.114			1.115	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.116			1.117	
PARA DESAHUCIO	1.118			1.119	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	1.120			1.121	
OTROS	1.122			1.123	
INTERESES LOCAL RELACIONADOS	1.124			1.125	
INTERESES EXTERIOR RELACIONADOS	1.126			1.127	
INTERESES LOCAL NO RELACIONADOS	1.128			1.129	
INTERESES EXTERIOR NO RELACIONADOS	1.130			1.131	
COMISIONES LOCAL RELACIONADAS	1.132			1.133	
COMISIONES EXTERIOR RELACIONADAS	1.134			1.135	
COMISIONES LOCAL NO RELACIONADAS	1.136			1.137	
COMISIONES EXTERIOR NO RELACIONADAS	1.138			1.139	
OTRAS PÉRDIDAS	1.140			1.141	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.142			1.143	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	1.144			1.145	
GASTOS DE GESTIÓN	1.146			1.147	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.148			1.149	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAY 2009
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0217641

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	800,00

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	-		
TOTAL GASTOS				=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	-
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	-
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 — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No	Resol No.	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD	USD	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. [illegible] L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 [illegible] 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: JOSE COLLADO A. — Nombre: MARCOS RONQUILLO C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916256076 — RUC No.: 0917398653 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

52-049-003585-3 10 00 2009/03/25 Banco Internacional S.A. Comision $0.75 Cajero 154 USER:BSCOC