

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26754001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992543671001

202 COMERCIAL JENNY ITURRALDE ARROBO JENITU 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

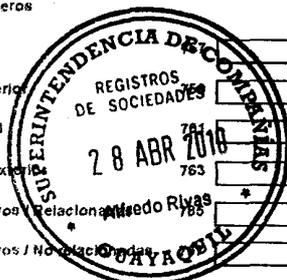
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	18,920.75	
Caja, bancos	311	450	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	110,267.22
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	1,900	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones		
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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	129,187.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	66.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	189.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	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			
Activos pagados por anticipado	331	0	Costo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,606.07	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	17,529.49
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		704	0
Muebles y enseres	343	800		705	0



Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	952	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,248	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	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 58,870.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 5,466.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 12,051.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	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 4,900
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 2,500
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 6,240
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 3,500
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 5,200
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			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 4,200
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 + 387)	398	4,854.07	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			768 0
Relacionados / Locales	411	2,364.55	No relacionados / Local	769	0	770 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	773	0	774 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	775	0	776 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	783	0	784 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	0	778 2,500
Relacionados / Del exterior	420	0	I/A 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 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 0



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,529.49
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	110,008.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,364.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	127,537.92
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 800 - 799 mayor a 0)	801	1,650.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	247.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 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	637.61	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	637.61			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,402.54
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	3,002.16			
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	1,402.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	949	350.64
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	189.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,051.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,851.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	161.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	4,854.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	870	532.98
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 (858 - 897)				902	161.43



Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="161.43"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="161.43"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

H/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	H/C No.	912	<input type="text"/>	H/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL *Jenny Iturza*
 198

RUC CONTADOR *Alfredo Rivas*
 198

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: 870355895026
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010



129.419



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
0992543671001
870355895026
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL JENNY ITURRALDE ARROBO JENITU S.A.
2009
14/04/2010
22/04/2010
01:24:41 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 161.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 161.43

FORMA DE PAGO

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

\$ 161.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 161.43



Le recordamos que el valor de US \$ 161.43 debe ser cancelado hasta el



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Form containing transaction details: EFECTIVO 161.43, CHEQUES, N/D A STA, OTROS VAL., TOTAL 161.43. Includes fields for NOMBRE, CEP NO., NIT, and Hora.

20116-40 ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE Rev. 10/2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
C.U.C. NO. 099000577001
Dirección:
Francisco de Paula Icaza #200v Pichincha
Contribuyente Especial. Resolución #626
DEL 06-AUG-10-1995

NOTA DE VENTA
Autorización: 1107661449
Válida hasta: 2010-10-31
Documento: 0001-07-4631947

Localidad: GUAYAQUIL
Agencia: DISANSA
Banco: HMANCHEN
Fecha: 2010-04-15 14:52:24
C.E.P.: 870355895026
NOMBRE CLIENTE:
COMERCIAL JENNY

CI/RUC : 0992543671001

Valor Recaudación : 161.43 DOLARES
Servicio de Recaudación de:
SRI-IMPUESTOS FISCALES DE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-