

Imprimir

Página 1 de 1

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Convenio de débito / Declaración sin pago

Número de identificación

0992573982001

CEP#(Número de Serie)

870254085540

Código de puesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A. JACOMANINSA

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2008

Hora de Declaración

10:38:18 AM

Fecha de Vencimiento

20/04/2008

Fecha Máxima de Pago

20/04/2008

**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

17570721

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (1)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 . 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0922570962001

202 JACOME MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S.A. JACOMANINSA

## 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%

001 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 600

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materias

327 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

333 600

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO Fijo

Invertir en bienes sin transformación new

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y ensseras	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	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	350	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399	000 Del exterior				
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cedulones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	o) por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	o) Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	798	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	799	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	(o) Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	(o) 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(o) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 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 (Compo 696)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (696+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 atribuible 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 específicas	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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)</b>	480	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto cauteado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	909	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	906	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	908	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	900	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	909	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>906</b>	<b>600</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>908</b>	<b>600</b>	Anticipo próximo año (Fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 900 [redacted] 0

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

Impuesto	907 [redacted] 0	Interés	906 [redacted] 0	Multa	908 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (908 - 907)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>908 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 916 [redacted] 918 [redacted]

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
----------------	----------------	----------------	----------------

Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0
-----------	------------------	-----------	------------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 120355636

RUC CONTADOR 196 091000700001

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  
 Número Serial: 870264085540  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Gerente

Wendy Regando

Contadora