

70 0071002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992592915 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J.CORP S.A.

EXPEDIENTE 132808

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	79.222,24
CAJA, BANCOS	+	5,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6.201,50
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.644,86	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.491,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	106,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	677,11			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.619,27			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23612,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	9.338,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	36.669,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.531,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	170,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.467,33

TERRENOS	+	-	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	304,35
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A FONDO SOCIAL (INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.361,13	HONORARIOS PROFESIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS POR SERVICIOS CONSULTIVOS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRIBA MANTENIMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO DE BIENES	+	2.291,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLE	+	1.906,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	800,00	PROMOCIÓN DE EMPLEO	+	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS	+	11,09
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	=	800,00	TRANSPORTE	+	-

PROVISIONES Y RESERVACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-			
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	REACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	38.830,11	LOCAL	+	690,59
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTROS PASIVOS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	98,31
LOCALES	+	1.296,27			
DEL EXTERIOR	+	-			

70 0071002

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	2.491,00	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1.341,03	23,90
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	170,12
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4.215,15
NO RELACIONADOS	+	8.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	12.714,89	11.384,05
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.061,56		+	46.122,23	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.161,10		+	-	24.894,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	71.016,42
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	12.527,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	27.045,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				14.407,32
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	2.161,10
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	12.246,23
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	1.800,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	28.845,98	(-) ANTIICIPIO PAGADO	(-)	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	1.679,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		(-)	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9.984,66		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		(-)	-	-
	+	9.984,66		+	-	-
	+	38.830,64	PAGO PSEUDO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta)

	+	-		+	-	
	+	-		+	-	2.491,00
	+	-		+	-	1.341,03
	+	-		+	-	23,90
	+	-		+	-	170,12
	+	-		+	-	-
	+	-		+	-	4.215,15
	+	8.000,00		+	12.714,89	11.384,05
	+	-		+	-	-
	+	3.061,56		+	46.122,23	-
	+	2.161,10		+	-	24.894,19
	+	-		+	-	71.016,42
	+	-		+	-	-
	+	12.527,05		+	-	-
	+	-		+	-	-
	+	27.045,98		+	-	-
	+	-		+	-	14.407,32
	+	-		+	-	-
	+	-		+	-	-
	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	2.161,10
	+	-	(-) 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 PERDIDAS 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	(-)	-	-
	+	-		+	-	-
	+	-		+	-	-
	+	1.800,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
	+	28.845,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	-	(-) ANTIICIPIO PAGADO	(-)	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	1.679,27
	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
	+	-		+	-	-
	+	-		+	-	-
	(-)	-		(-)	-	-
	+	9.984,66		+	-	-
	(-)	-		(-)	-	-
	+	9.984,66		+	-	-
	+	38.830,64	PAGO PSEUDO (Informativo)	+	-	-

IMPUESTO DEL PACÍFICO 2010-06-30 MU: 001-007-4005060  
 30-006-001848-7  
 Validez: \$1.502,0344 C.I.N. 00771 R.F.T. 54/00210 Com: 0.75 E.F.T.