

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

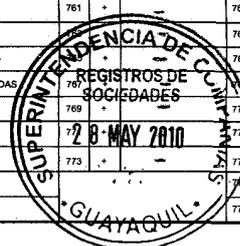
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992644700001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Juplant S.A.** 203 EXPEDIENTE **3597**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	600	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>712.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	RELACIONADAS	765	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>800.00</b>	NO RELACIONADAS	767	+	---
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---



11:10:35:50 05/26/2010 05 1 hour idw  
 03 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impo.: 101 RPTD. A LA RENTA Y P  
 971091 No.: 37-046-005171-1  
 USDO.00 BANCO BOLIQUARIANO

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0253169**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---								ACCELERADA
		NO RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		DEL EXTERIOR	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	0				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	0
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCLUSIONES Y RETENCIONES					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)		890		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO			897	USD	---	INTERÉS			898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-907	902	+	---			
INTERÉS POR MORA											903	+	---			
MULTA											904	+	---			
TOTAL PAGADO											909	=	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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. 101 de la L.O.R.T.).

NOMBRE: Jose Juan Jimenez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR: [Firma]  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704720317

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06



112 10:35:56 05/26/2010 851 hscariduc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 Tit. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-005171-1  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO