

70 0065111

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2019

RUC 1799891481001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JALENA SUCRUCO S.A

EXPEDIENTE 120191

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					
CAJA, BANCOS		+	2778,60		
INVERSIONES CORRIENTES		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3884,62		
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1434,53		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	5.700,89		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	895,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	730,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	40.028,61		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	40.028,61		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.267,92		
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
29 APR. 2019

12651,53  
50.400,10  
63.051,53  
6946,20  
7.525,60  
5.700,89  
11.999,45  
14.744,02  
5.912,43  
106,80  
1.002,40  
1.972,29  
344,50  
932,33  
688,49  
538,16  
22,15  
2.114,30

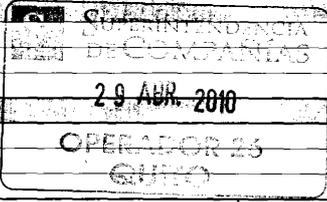
**SRI** FORMULARIO 107 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES No. 0065066

LOCALS	15,320.15	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	3,165.40
LOCALS	4,440.88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	10,488.64
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	16,215.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,110.41		8,770.91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			45,889.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			54,666.52
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,049.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
RELACIONADOS			8,391.01
DEL EXTERIOR			
LOCALS		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	4,640.11
LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+813x16%+15%)	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	2,740.89
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RELACIONADOS		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			8,670.22
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8,670.22
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2,072.56
	27,049.96	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,162.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,700.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL	1,224.65	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS	500	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 850	1,010.41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 850	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,391.01		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	550.00
	13,376.68		
	40,428.64	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,010.41
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	1,010.41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 1,010.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	NIC No	Resol No
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. 101 de la L.O.R.T.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* RUC No: *[RUC Number]*