

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
AÑO 2008		RUC 1741912517001		AR. JYCONSARQUITECTURA		150748	
IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y DOMICILIOS PERMANENTES							
700050079							
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 39,046.50	
CAJA, BANCOS		+ 644.88		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 239,040.08	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS		+		DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 27,263.14				= 27,263.14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 4072.53				= 4072.53	
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		+ 37425.60				-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 14372.08	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 2623.58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 71404.45		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 37425.60	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+ 811.73		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 60003.27		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 48327.36		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 12487.54		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 61.50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 5677.57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS		+		OTRAS PROVISIONES		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		INTERESES PASIVOS A TÉRMINOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 83591.74		RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVO		= 154996.19		NO RELACIONADOS		+	
				DEL EXTERIOR		+	
				RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ 83.10	
NO RELACIONADOS		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

70 0050079

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	1205868
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	178320
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	151491
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				844302,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				24144,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				265447,14
CRÉDITO A MUTUO				+				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+				---
PROVISIONES				+				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				35666,14
PASIVO LARGO PLAZO				+				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	12679,44
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((812x15%) + (813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	3159,86
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				---
CRÉDITO A MUTUO				+				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				---
OTRAS PROVISIONES				+				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				9474,58
PASIVOS DIFERIDOS				+				---
OTROS PASIVOS				+				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				---
RESERVA LEGAL				+				---
OTRAS RESERVAS				+				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=				2369,90
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)				---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)				---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)				---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)				---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)				---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)				---
TOTAL IMPUESTO PAGADO				=				5544,73
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+				---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+				---
TOTAL IMPUESTO PAGADO				=				2369,90
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)				---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)				---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)				---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)				---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)				---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)				---
TOTAL IMPUESTO PAGADO				=				3221,83
PAGO PREVIO (Informativo)				+				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

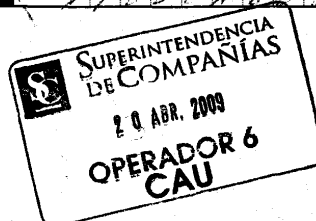
USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2



COBRANZA IMPUESTOS FISCALES - DITRA
000000501965374 17:40:54 - 04-13-2009
PRESIDENTE: 000000700050079
STILLER: 00000056904 QUITO
\$ 0.00 PRODUCCIÓN AG. NACZIONAL