

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10092076
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S . 102 AÑO 2007 .	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8390860
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1791941837001 JOYAPORT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	151975	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	5,461.61	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	24,549.62	
321 Otras cuentas por cobrar	2,666.23	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,327.94	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	311.36	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,316.76	
340 ACTIVO FIJO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional		2,000
503 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería		0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion		0
507 Reserva legal		400
508 Reservas facultativa y estatutaria		0
509 Reserva de capital		0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		7,348.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		3,972.68
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		13,721.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		36,046.84
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		47,520.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		155,228.7
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		0
606 Otras rentas		353.06
607 Dividendos percibidos locales		0
608 Otras rentas exentas		0
609 Utilidad en venta de activos fijos		0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)		0
699 TOTAL INGRESOS		203,101.83
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	0	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	<b>721 inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
367 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	<b>724 Suidos. salarios y demás remuneraciones</b>	11,862.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	<b>725 Suidos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	1,924.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	1,812.54
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat</b>	260
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
371 Gastos de organización y constitución	2,190.08	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
378 (-) Amortización acumulada	1,480	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	730.08	<b>737 Combustibles</b>	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	514.55
385 (-)Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	945.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>743 Transporte</b>	145,562.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)</b>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
394 Otros activos	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	2.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	409.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,046.84	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,403.9	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	438
		<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	1,003.37
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	550.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,991.14	761 Otros gastos locales	28,359.56
427 Obligaciones con el IESS	634.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,340.3	763 IVA que se carga al gasto	2,638.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,405.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	195,732.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,325.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,369.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,405.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,000.74
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,964.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	7,964.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,991.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,327.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,325.37	898 Saldo a favor contribuyente	336.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701603845	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713094652001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO -			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870189430655  
 Fecha Recaudacion: 09/07/2008

  
**MARIO ALZAMOR**  
 1701603845

  
**MAURICIO PAUTA**  
 1713094652