

700047978

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

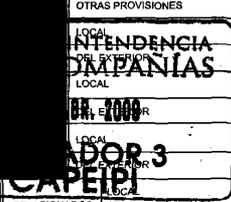
AÑO 2006 RUC 1791972171001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **JUJOSI S.A.**

EXPEDIENTE

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	+	(2187,57)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS	+	1366,56	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
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	+	765,74			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	4316,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	4261,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
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	+	2619,00	(-) 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	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	529,00	SUELDOS, 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	=	2090,00	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	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6351,07			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	549,60
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				



70 0047978

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	4110,46	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	78,12
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	75,00
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	102,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				805,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				805,23
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4110,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				805,23
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
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 Fórmula ((812x15%)+(813-810x12%))	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				805,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	4110,46	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP. SUSC. 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	+	448,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	447,44			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	849,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	805,23			31,49
	=	2240,61			
	=	6351,07	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No. _____ USD _____
 NIC No. _____ USD _____
 NIC No. _____ USD _____
 NIC No. 8 Abr. 2009 USD _____
 Resol. No. _____ USD _____
 Resol. No. _____ USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

OPERADOR 3 CAPEIPI

SAUSA S.A. / NANCY ARAQUE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RINNA CARLOS
 FIRMA CONTRIBUENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1715147946
 RUC No. 1708114887001