

70 0054056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2019

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14192101012176 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Joves Up Cia. Ltda*

EXPEDIENTE 154127

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	—			+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	400 000			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	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		+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	400 000				
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		+	—			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—				
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		(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—				
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		+	—			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	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		+	—			+	—

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
2 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

SRI FORMULARIO 101- DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes No. **0064056**

RELAIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=		
CREDITO A MUTUO				=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=		
PROVISIONES				=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		
PASIVO LARGO PLAZO				=		

				CONCILIACION TRIBUTARIA		
RELAIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELAIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-
CREDITO A MUTUO	458	+	-	PERDIDA	639	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIOTAL		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	-
OTROS PASIVOS		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	-
TOTAL PASIVO	439	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	-
PATRIMONIO NETO				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	-
RESERVA LEGAL		+	-	PAGO PREVIO (informativo)		=	-
OTRAS RESERVAS	509	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
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 DERIVA DE LA L.O.R.T.L.

OPERADOR 3 QUITO

22 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.