



155859

Página 1 de 4

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26833722

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792038057001

202

JUMBOVEGA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	649.88	601	182,262.58
Inversiones corrientes	312	0	602	56,578.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	10,952.55	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	109.53	699	240,841.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,805.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	21,685.2		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	15,477.29
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,983.9	702	206,845.48
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704	0
Muebles y enseres	343	588.68	705	21,685.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	169.03	706	0
Equipo de computación y software	345	3,130.74	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,348.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,540.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	800.32	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,580
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	504.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	480
(-) Amortización acumulada	378	1,305.07	Honorarios profesionales y dietas	719	977.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	15,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	109.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	39,524.01	Del exterior	753	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	9,967.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,055.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	280
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	3,544.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	388.67
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	622.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	275.66	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,402.25	Servicios públicos	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	360
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	200,637.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	30,855.34
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15,189.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	231,492.91	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		794	0	
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		795	0	
No relacionados / Locales		443	20,403.22			796	0	
No relacionados / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445	0					
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	9,348.31	
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,402.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior		450	0	(+*) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales		451	0	(+*) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior		452	0	(+*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	(+*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo		454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(+*) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones		458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	20,403.22					
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	7,946.06	
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	35,592.26					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable		842	7,946.06	
Capital suscrito y/o asignado		501	400	Total impuesto causado		849	1,966.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado		851	776.29	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	932.57	
Reserva legal		507	598.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	5,711.94	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	8,440.37	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0	
Utilidad del ejercicio		517	5,661.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	275.66	
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3,931.75					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	39,524.01	Anticipo próximo año (fórmula)		879	659.71	
Pago previo (informativo)						880	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (892 - 897)						902	275.66	
Interés por mora						903	0	
Multas						904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999	275.66	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 275.66

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos consignados en este documento son verídicos y por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

PROVEXCEL
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO
ALUMBO YEGA C.A. LTDA
RUC 1992033667001
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703587816
 RUC CONTADOR 199 1711001600001

FIRMA AUTORIZADA

921 no existe dato
 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356693641
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792038057001
CEP#(Número de Serie)	870362055362
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUMBOVEGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	09:43:10 AM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 275.66
Intereses por mora	\$ 3.17
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 278.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 278.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 278.83
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 278.83 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010