

156254

J

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15193322
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1792049156001 JUSA IMPORTACIONES JUSAMPORT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

504 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	175
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	625
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	825

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	25
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	0
321 Otras cuentas por cobrar	800
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	0
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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	825

340 ACTIVO FIJO

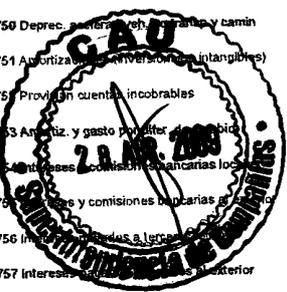
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseras	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%	125.5
602 Ventas netas locales gravadas con tasa 0%	0
603 Ingresos netos	0
604 Ingresos por reembolso	0
605 Rendimientos	0
606 Otras rentas	0
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	125.5
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	150
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
354 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activ. fijo	0	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep acum. aveller de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dn 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	50
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	625	750 Deprec. acumulada veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización acumulada inversiones intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Arrend. y gasto provisión de cobro	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses, comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses, comisiones a (grupos) del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses, comisiones bancarias del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	200	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	200
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	74.5
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con interés financiero locales	<input type="text" value="0"/>	805 (+) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="80"/>
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y subsidiarias (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a (b)j. alch. a dividiendo otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a (b)j. alch. a otras rentas exent.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="5.5"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="5.5"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1.38"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativos)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="200"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1.38"/>

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.
B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyB)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)-Ret.$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101514057"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0401199286001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1.38"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="1.8"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0.13"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0.29"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1.8"/>

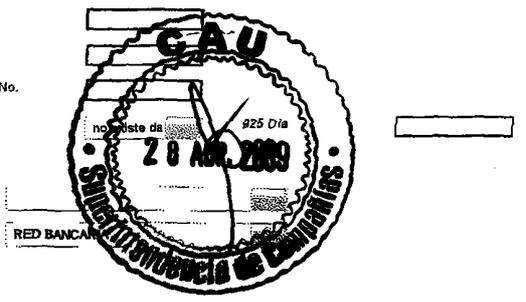
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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"/>
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe de"/>	924 Mes	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870240160041
Fecha Recaudación: 12/01/2009

Julia Urquiza Salamea
Julia Urquiza Salamea
Ci: 0101514057
Gerente General

Giovanni Guerra R.
Giovanni Guerra R.
Ruc: 0401199286001
Contador