

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790550176001
990358445462
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.
2009
22/04/2010
09:51:28 AM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 434,790.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 434,790.58

FORMAS DE PAGO

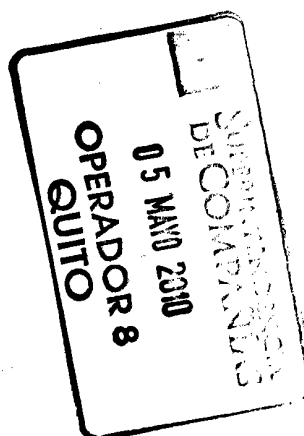
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 434,790.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 434,790.58

Le recordamos que el valor de US \$ 434,790.58 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 100501841-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27008881

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 1790550176001

202 S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.

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%

601 15,867,954.23

Caja, bancos

311 955,697.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,696.16

No relacionados / Locales

315 4,212,246.8

Utilidad en venta de activos fijos

607 15,077.66

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 456,749.66

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 93,531.92

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,901,728.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 557,608

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 337,146

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 556,100

Mercaderías en tránsito

329 1,318,782.01

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 180,715.48

Activos pagados por anticipado

331 22,108.92

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,503,622.94

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

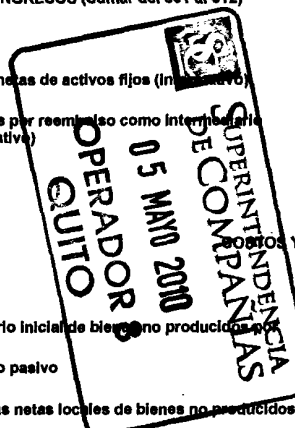
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

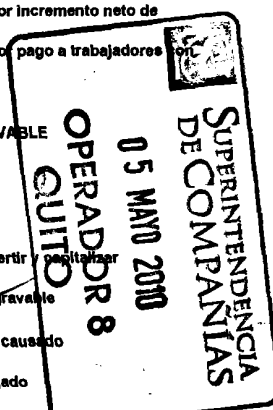
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,386,395.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	276,242.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,204,644.71	Inventario inicial de materia prima	706	672,769		
Equipo de computación y software	345	454,685.82	Compras netas locales de materia prima	707	747,747.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	168,498.74	Importaciones de materia prima	708	4,616,890.41		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	557,608		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,503,751.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	253,703		
Terrenos	349	84,321.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	337,146		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	723,494		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,071,037.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	556,100		
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	963,939.92	716	448,358.78
Gastos de organización y constitución	373	526,026.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	146,569	718	95,338.91
Otros activos diferidos	377	83,389.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	194,799.14	720	124,380.96
(-) Amortización acumulada	378	526,026.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	80,520
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83,389.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,232.67	726	7,824
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	955,019.64	728	56,166
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	260,515.71	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,657.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,569.18	734	32,357.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,159.77	736	11,569.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	50,724.14	738	28,154.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	22,823.64	740	45,090.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	40,007.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	22,399.99	746	30,478.81
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	121,551.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	69,468.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,658,049.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	121,071.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	41,972.59
No relacionados / Locales	413	400,037.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,042,377.35	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	1,980.96
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	335,426.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	118,394.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	134,135.57		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,962.98	778	130,974.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	273,733.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,052,317.15	784	66,005.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	434,790.58	Amortizaciones	785	44,958.41	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	447,161.41	Servicios públicos	787	744,279.1	788	86,303.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,455.03	790	121,953.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	242,293.75	792	505,376.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,378,569.22		
Provisiones	428	98,830.25	TOTAL GASTOS	798	2,542,082.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,032,357.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,920,651.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	263,385.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,981,076.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,275,294.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	447,161.41		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	206,061.43		
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	30,000		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	505,790.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	58,772.77	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	23,494.85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,103,242.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,686,481.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,135,600.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,363,000	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,686,481.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	671,620.31		
			(-) Anticipo pagado	851	143,372		
			(-) Retenciones en la fuente relacionadas en el ejercicio fiscal	852	93,457.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	510,181.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	202.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,649,064.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	434,790.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,522,449.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,658,049.42	Anapico próximo año (fórmula)	879	153,125.31

Pago previo (informativo)

890 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 (859 - 897) 902 434,790.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 434,790.58

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

905 434,790.58

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 proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1721427654

RUC CONTADOR

199 1710107325001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358445462

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

