100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792111277001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOSEFURLAT S.A. EXPEDIENTE 158833

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-014-012)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	2.790,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	110.593,16
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	—
	DEL EXTERIOR	310	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	DEL EXTERIOR	316	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	—
	DEL EXTERIOR	320	—	DEL EXTERIOR	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	303	+	3.574,17	TOTAL INGRESOS	800	+	110.593,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304	+	625,59				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	+	—				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.521,61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	6.581,36
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.166,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	38.643,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.467,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
TERRENOS	349	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	39.342,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	2.934,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.410,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.305,37	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	356,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	9.825,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	261,09	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	42.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.044,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	6.887,07
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	726	+	3.343,80
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	5.166,20
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	1.565,80
OTRAS	382	+	—	TRANSPORTE	736	+	584,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—
	DEL EXTERIOR	384	—	PARA DESAHUCIO	740	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
	DEL EXTERIOR	386	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	745	+	—
	DEL EXTERIOR	388	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	748	+	—
	DEL EXTERIOR	390	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	(-)	—	LOCAL	753	+	57,94
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	302	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	+	—	LOCAL	757	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	309+308+379+397	=	48.337,96	DEL EXTERIOR	759	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 JUN: 2010
OPERADOR 1
QUITO

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
	DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	962,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	439,84