

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	36,201.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,973.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,598.34	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	369	18,374.87	(-) 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	716	6,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,697.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	337
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	295
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	16,93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,807.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	817,91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR 2010
OPERADOR 7
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COU. 63.5
13 ABR 2010
SC00040
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos 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	464.27
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0	780	[] 0
No relacionados / Locales	421	1,029.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	[] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0	784	2,598.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0	Amortizaciones	786	[] 0	788	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0	Servicios públicos	787	[] 0	788	[] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 0	790	41.18
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 0	792	19.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	787	52,874.3		
Provisiones	428	[] 0	TOTAL GASTOS	798		12,287.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,093.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		65,161.73	
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							
Locales	445	[] 0					
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 1799 mayor a 0)	801	15,824.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 1799 menor a 0)	802	[] 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,373.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 60)	812	[] 0		
Relacionados / Locales	449	67,461.12	(-) Utilidad y pérdidas 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	67,461.12					
Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRUPO	829	13,450.88		
Otros pasivos	489	[] 0	PERDIDA	839	[] 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,554.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80	Total impuesto causado	849	3,362.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	(-) Anticipo pagado	851	[] 0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	824.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

GOB. SCORADO

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 7 QUITO

20 ABR 2010

13 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="371.39"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,824.57"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,538.55"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,253.18"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="84,807.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="857.19"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,538.55"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,538.55"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,538.55"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

19

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353486251
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792129869001
CEP#(Número de Serie)	870353486251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JGC IMPORTADORES INDUSTRIALES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	08:08:14 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuestos a Pagar	\$ 2,538.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,538.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,538.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,538.55

Le recordamos que el valor de US \$ 2,538.55 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290704201037648113
 RUC.....: 1792129869001
 CEP.....: 870353486251
 Razón Social: JGC IMPORTADORES INDUSTRIAL
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 2,538.55
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0200063250
 Oficina.....: AG. KENNEDY
 Cajero.....: CHEREDIA
 Fecha.....: 2010-04-07 12:35:04
 Control.....: Sec-190 Corriente, En Línea

Cliente

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla)

