

160462

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792145082001
CEP#(Número de Serie)	870267971781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOYAPALMA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/05/2009
Hora de Declaración	10:48:10 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17967836

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17700692

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 160462

RUC 201 1792145082001 202 JOYAPALMA 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%

601 0

Caja, bancos

311 1,101.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 149,261.25

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 21,132.32

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 16,200

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 29,970.5

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 149,261.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 216.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

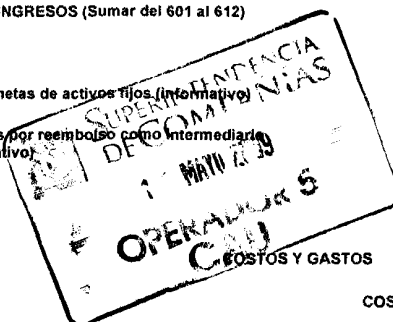
339 68,621.11

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

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	0			
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	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	134,999.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,585.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	20,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	147,614.94	(-) 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	716	20,759.02	716	6,588.8	
Gastos de organización y constitución	373	5,628.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,770.6	718	1,382.69	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,822.2	720	1,045.3	
(-) Amortización acumulada	378	562.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,114.59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,065.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	15,730.82	728	211.96	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,151.25	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	18,653.93	734	82	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	14,389.6	736	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	369.18	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	221,301.41	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	759	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	761	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763	0	
No relacionados / Locales	413	368.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0	765	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	0	767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769	0	
Locales	415	8,350.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	866.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	38,052.06	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,421.97	780	0
No relacionados / Locales	421	3,052.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,585.05	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,821.15	Amortizaciones	785	0	786	562.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,157.45	Servicios públicos	787	163.46	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,381.46	790	315.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	176.24	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	129,005.6		
Provisiones	428	3,761.02	TOTAL GASTOS	798	12,539.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,563.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	141,544.94		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,716.31		
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	1,157.45		
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	725.72		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,284.58		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	56,563.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,284.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,821.15		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	216.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
*Otras reservas	509	0	(-) 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	4,737.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,604.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,737.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	221,301.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,878.02

Pago previo (informativo)

890 1,604.35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,604.35 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711627784

RUC CONTADOR

199 1714460969001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870267971781

Fecha Recaudación: 07/05/2009

Ing. Sebastian Alzamora
Gerente General

Dra. Rosa Aguirre
Contador General