

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700053879**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1790857395001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **JARRIN CARRERA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **17954-88**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	9.500,00				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	6.022.972,03				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	15.792,37	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	-		
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	5.360,00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	997.602,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	190.097,00			
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	26.700,73			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	-		
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	134.529,59	DE OTRAS LOCALES				010	+	-			
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR				011	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				023	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 012	009	+	6.254.623,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				024	+	82.027,12								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				001	+	146.500,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				027	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				028	+	-								

COSTOS Y GASTOS						
		COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		029	+	59.251,19		
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		030	+	291.295,82		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		031	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		032	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		033	+	71723.873,55		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		034	+	71163.530,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		035	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-					
MUEBLES Y ENSERES		036	+	8.649,52	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	-					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		037	+	174.358,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		038	+	63.315,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		039	+	5200.706,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS		040	+	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	+	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		041	-	6740.768,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	+	-					
TERRENOS		042	+	686.500,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	+	-					
OBRAS EN PROCESO		043	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	+	-					
TOTAL ACTIVO FIJO		044	+	31556.290,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	+	-					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		PROVISIONES		708	+	288.529,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		709	+	63.793,26			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		045	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		710	+	264.868,97	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		711	+	111.753,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		046	+	-	INTERESES BANCARIOS		712	+	55.891,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)		713	+	12.957,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		047	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		714	+	448,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		714	+	51.074,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		048	+	25.274,66	NO RELACIONADOS		715	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		715	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		049	-	-	LOCAL		716	+	876.583,97	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		716	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		050	+	25.274,66	DEL EXTERIOR		717	+	1059.994,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		717	+	28.057,26
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES		718	+	-	COMBUSTIBLES		718	+	9.482,28			
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		051	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		719	+	-	10.099,45		
OTRAS		OTRAS		052	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		720	+	25.122,86	11.991,76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCAL		053	+	-	TRANSPORTE		721	+	430.357,67	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		054	+	-			722	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCAL		055	+	-			723	+	-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		056	+	-			724	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		LOCAL		057	+	1.500,00			725	+	178.452,11	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		058	+	-			726	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		059	+	-			727	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		060	+	-			728	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		061	+	-			729	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		062	+	-			730	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		063	+	-			731	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		064	+	-			732	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		065	+	-			733	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		066	+	-			734	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		067	+	-			735	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		068	+	-			736	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		069	+	-			737	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		070	+	-			738	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		071	+	-			739	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		072	+	-			740	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		073	+	-			741	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		074	+	-			742	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		075	+	-			743	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		076	+	-			744	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		077	+	-			745	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		078	+	-			746	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		079	+	-			747	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		080	+	-			748	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		081	+	-			749	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		082	+	-			750	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		083	+	-			751	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		084	+	-			752	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		085	+	-			753	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		086	+	-			754	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		087	+	-			755	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		088	+	-			756	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		089	+	-			757	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		090	+	-			758	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		091	+	-			759	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		092	+	-			760	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		093	+	-			761	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		094	+	-			762	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		095	+	-			763	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		096	+	-			764	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		097	+	-			765	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		098	+	-			766	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		099	+	-			767	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		100	+	-			768	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		101	+	-			769	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		102	+	-			770	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		103	+	-			771	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		104	+	-			772	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		105	+	-			773	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		106	+	-			774	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		107	+	-			775	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		108	+	-			776	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		109	+	-			777	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		110	+	-			778	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		111	+	-			779	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		112	+	-			780	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		113	+	-			781	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		114	+	-			782	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		115	+	-			783	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		116	+	-			784	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		117	+	-			785	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		118	+	-			786	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		119	+	-			787	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		120	+	-			788	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		121	+	-			789	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		122	+	-			790	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		123	+	-			791	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		124	+	-			792	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		125	+	-			793	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		126	+	-			794	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		127	+	-			795	+	-	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		128	+	-						

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	400.832,27	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	68.866,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	-
		418	+	-	ACELERADA	783	-	784	-	-
		419	+	-	NO ACELERADA	785	-	786	-	402.239,01
		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-	70.224,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-	-
RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-	52.990,60
NO RELACIONADOS		423	+	30.039,78	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-	909.577,47
		424	+	-	TOTAL COSTOS	795	-	796	-	79.436,95
		425	+	-	TOTAL GASTOS	797	-	798	-	163.650,52
		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	-	799	-	804.517,72

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	67.668,72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	42.859,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	439	-	557.841,48
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES		428	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	-	801	-	285.732,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	-	802	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		439	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-	812	-	42.859,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	-	813	-	-
RELACIONADOS		442	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	814	-	-
NO RELACIONADOS		443	+	825.567,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	-	816	-	87.800,07
		444	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	-	818	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	1.678.711,98	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	-	820	-	-
RELACIONADOS		446	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	-	821	-	-
NO RELACIONADOS		447	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	-	823	-	-
		448	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	825	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	-	827	-	-
RELACIONADOS		450	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	-	829	-	-
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	-	831	-	-
		452	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	832	-	833	-	330.672,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	PERDIDA	834	-	835	-	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	842	-	150.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	-	844	-	180.672,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	850	-	67.668,72
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	ANTICIPO PAGADO	851	-	852	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	-	854	-	60.012,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	2.504.278,98	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	-	856	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	-	858	-	-
OTROS PASIVOS		480	+	-	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	860	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+480	-	4.062.120,46	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	861	-	862	-	-

PATRIMONIO NETO		501	+	100.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	-	868	-	7.655,73						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	-	869	-	-						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	873	-	874	-	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	15.000,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	599	-	1.243.323,69						
RESERVA LEGAL		507	+	73.127,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	-	599	-	4.305.444,92						
OTRAS RESERVAS		509	+	275.107,70	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	604.884,23	IMPUESTO	897	USD	7.189,66	INTERÉS	898	USD	88,42	MULTA	899	USD	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	175.204,46												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	902	+	466,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	466,00
INTERÉS POR MORA		903	+	5,38	
MULTA		904	-	-	
TOTAL PAGADO		898	-	471,47	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	471,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA				NOMBRE: GUABALIRE CEDEÑO MOLINA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 8 5 0 0 2				RUC No. 1 7 0 3 1 8 4 5 6 2 0 0 1			