

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656920

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 18196
 RUC 201 1790886115001 202 JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

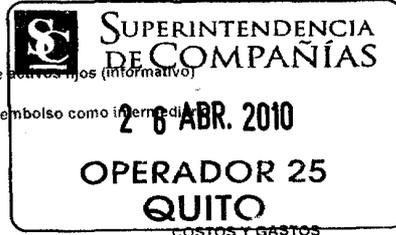
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,111,206.23
Caja, bancos	311 5,433.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 4,710.42
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,919.16
No relacionados / Locales	315 164,713.31	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 - 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 7,920.54	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 2,117,835.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 74,944.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 53,480.28	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (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	328 120,785		
Mercaderías en tránsito	329 59,505.87		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 65,963.73
Activos pagados por anticipado	331 276,450		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 849,770.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 766,212.74		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	231,410	el sujeto pasivo	703	954,029.74	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,073.48	el sujeto pasivo	705	123,765		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,789.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	120,904.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	194,353.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	226,824.07	(-) 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	67,058
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	44,813.39
Otros activos diferidos	377	2,713.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,434.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,357
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,713.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	32,083.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,436.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,166.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,316.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,869.15
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		753	0	754	19,121.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	995,750.07		755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,393.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	12,016.02	Pérdida en venta de activos / 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	10,365.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 25

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	3,947.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,012.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,486.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,155.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,736.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,983.78	Servicios públicos	787	0	788	9,802.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,670.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,745,998.75		
Provisiones	428	130,044.44	TOTAL GASTOS	798	305,278.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,592.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,051,277.26		
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	132,924.98					
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	66,558.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,983.78		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	89,117.77	(+) 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	222,042.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,574.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	406,635.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	56,574.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	14,143.69		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,667.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23,618.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	102,587.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	173,805.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,103.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,534.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	589,114.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	995,750.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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

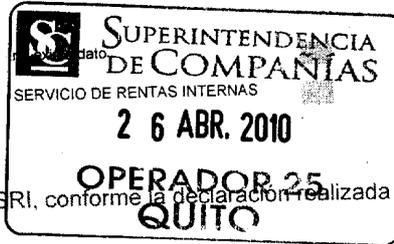
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 1704055019 RUC CONTADOR 199 1706517677001

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354924201
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Elisabeth Louso
 COMPAÑIA S.A.
 Mod. 20.291

[Signature]
 GERENTE GENERAL

18196

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 debito / Declaracion sin pago
1790886115001
990354924201
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
12:56:57 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

