

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27093153

NAC-DGER2008-1520

10.614

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  
 RUC 201 1790975495001 202 JOPASI 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

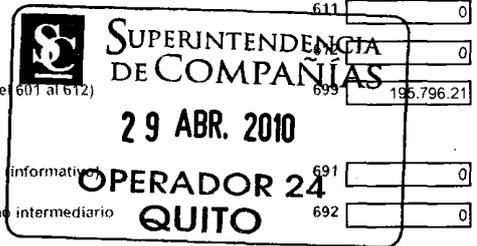
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 81.104.15
Caja, bancos	311 10.630.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 114.674.38
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 17.68
No relacionados / Locales	315 11.856.61	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 1.027.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 196.796.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 826.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1.727.87	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 42.474.24		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por anticipado	331 0		

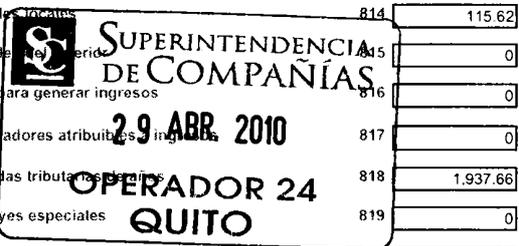


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	67,290.81		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>68,542.65</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>39,369.32</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
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	1,880.76	el sujeto pasivo	705	42,474.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,083.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,425.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,392.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,550.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,009.58	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>21,323.89</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,861.94	716	31,809.12
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	2,361.84	718	3,733.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,497.81	720	4,828.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	470	722	6,276.68
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,381.08	728	1,470.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2.61	730	1,730.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>193.26</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,891.78	734	7,735.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,838.69
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>89,866.54</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6.110,38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	67.238,89	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	1.719,02	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3.949,41	784	3.649,2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.453,25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.347,36	Servicios públicos	787	1.202,66	788	4.755,68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6.813,45	790	16.454,91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100.618,47			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	86.195,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.149,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	186.813,83	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 6+9 - 799 mayor a 0)	801		8.982,38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 69:1 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1.347,36		
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	814		115,62		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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 atribuidos e ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	818		1.937,66		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5.812.98"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="76.149.88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5.812.98"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1.453.25"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1.146.98"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="274.63"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="30.036.47"/>	(-) 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="23.501.6"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6.181.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="31.64"/>
(-) 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="13.716.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="89.866.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.543.71"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

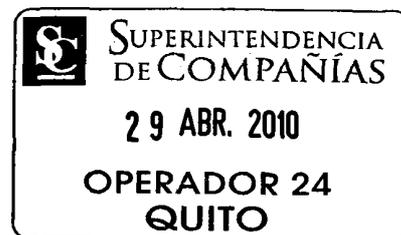
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 870359288271  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

  
GERENTE  
JUAN PABLO PARADES

  
CONTADOR GENERAL  
Lic. Uini cio Mejia B.



Exp. 18644



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790975495001
CEP#(Número de Serie)	870359288271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOPASI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:41:26 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 31.64</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 31.64

Le recordamos que el valor de US \$ 31.64 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

