

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300027687

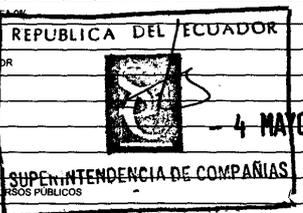
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1191719707001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JEHOIL CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 201266

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	89,091.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	45,453.93		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—
		DEL EXTERIOR	314 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	116,994.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—
		DEL EXTERIOR	316 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 +	—
		DEL EXTERIOR	318 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	DE RECURSOS PUBLICOS	610 +	—
		DEL EXTERIOR	320 +	—	DE OTRAS ENTIDADES	611 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	5,015.26	TOTAL INGRESOS	600 =	45,453.93		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	993.52					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	7,700.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	—					



COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)	701 +	7,700.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 =	114,499.69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	7,700.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709 +	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	772.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	12,551.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1,400.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1,600.44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719 +	15,536.00
TERRENOS	349 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	1,908.68
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	1,596.24
TOTAL ACTIVO FIJO	340 =	13,123.85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	COMBUSTIBLES	729 +	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 =	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	184.00

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383 +	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—		
OTRAS	385 +	—	PARA DESAHUCIO	738 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	—
		DEL EXTERIOR	387 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388 +	—	LOCAL	746 +	—
		DEL EXTERIOR	389 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	390 +	—	COMERCIALES		
		DEL EXTERIOR	391 +	—	LOCAL	749 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	392 +	—	DEL EXTERIOR	751 +	—
		DEL EXTERIOR	393 +	—	INTERBANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394 (-)	—	RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395 +	—	LOCAL	757 +	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 =	—	DEL EXTERIOR	759 +	—		
TOTAL DEL ACTIVO (330+340+370+380)	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	NO RELACIONADOS		
		DEL EXTERIOR	412 +	—	LOCAL	761 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	29,840.00	DEL EXTERIOR	763 +	—
		DEL EXTERIOR	414 +	—	RELACIONADAS		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
			NO RELACIONADAS				
			LOCAL		767 +	—	
			DEL EXTERIOR		769 +	—	
			OTRAS PÉRDIDAS		770 +	—	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	—	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +	—	
			GASTOS DE GESTIÓN		775 +	—	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778 +	1,180.02	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		419 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—
DEL EXTERIOR		418 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—
DEL EXTERIOR		416 +	—	ACCELERADA	782 +	—
				NO ACCELERADA	783 +	1042,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	—	AMORTIZACIONES	788 +	—
RELACIONADOS		420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	—
DEL EXTERIOR		421 +	1771,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 +	3603,37
NO RELACIONADOS		422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	27968,40
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS	792 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	—	TOTAL GASTOS	793 +	53018,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (791+792)	794 +	53018,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	—			
CRÉDITO A MUTUO		426 +	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—
PROVISIONES		428 +	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	31611,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-799-0	801 = —
DEL EXTERIOR		443 +	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	804-799-0	802 = 7564,84
NO RELACIONADOS		444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	—
DEL EXTERIOR		445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	—
DEL EXTERIOR		447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	2735,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	—
DEL EXTERIOR		449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	—
RELACIONADOS		451 +	—	Formula ((812x15%) + (813-816)x15%)	818 (-)	—
DEL EXTERIOR		452 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	—
NO RELACIONADOS		453 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +	—
DEL EXTERIOR		454 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	—
CRÉDITO A MUTUO		456 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457 +	—	UTILIDAD GRAVABLE	824 =	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458 +	—	PERDIDA	825 =	4829,15
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	—
OTRAS PROVISIONES		460 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461 =	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =	—
PASIVOS DIFERIDOS		462 +	—	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-)	—
OTROS PASIVOS		463 +	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)	993,52
TOTAL DEL PASIVO		464 =	31611,51	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)	—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	835 = —
RESERVA LEGAL		504 +	4.678,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	836 = —
OTRAS RESERVAS		505 +	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	88.898,03	PAGO PREVIO (Informativo)	880	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	—			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	7.564,84			
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 =	96.012,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464+500	127.623,54			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802 +	—
INTERÉS POR MORA	898 +	—	
MULTA	904 +	—	
TOTAL PAGADO	899 =	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	816	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	817	USD	813	USD	815	USD

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.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **HILDA YOLANDA CORPEA CORDOVA** NOMBRE: **Monica Germana Tamayo Guevara**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1102224183** RUC No.: **1412505062001**