

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="9294875"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)JUSTITIVA</b>	<b>102 AÑO</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<input type="text" value="S"/>	<input type="text" value="2007"/>	<input type="text" value="8712853"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1191720764001"/> <input type="text" value="COMPAÑIA J &amp; L ASOCIADOS CIA. LTDA."/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="201296-2007"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<b>601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="1,000"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="500"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<b>605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>607 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<b>608 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>609 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<b>612 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="1,879.24"/>

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="25,704.99"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="1,777.88"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="25,704.99"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<input type="text" value="0"/>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<b>711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="184.89"/>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="19,251.28"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>	<b>716 inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="514.1"/>	<b>718 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 inventario de materia prima</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>327 inventario de productos en proceso</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>328 inventario de suministros y materiales</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>329 inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>336 Otros activos corrientes</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<input type="text" value="2,476.87"/>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
<b>341 Terrenos</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>342 Edificios</b>		
<input type="text" value="0"/>		
<b>343 Obras en proceso</b>		
<input type="text" value="0"/>		

344 Muebles y enseres	0	716 Compras insumos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,080
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	232.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	208.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	140
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	338.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21.43
385 (-) Provisión ctas Incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,255
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,476.87	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	79.55	761 Otros gastos locales	157.16
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,825.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.63	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,879.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
468 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,879.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,879.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	469.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fia. realizadas en el ejerc. fiscal	514.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	97.63	898 Saldo a favor contribuyente	44.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900280421	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103869568001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
umero Serial: 870181445855  
echa Recaudacion: 26/05/2008



FIRMA REP. LEGAL

ING. CORBO, J. JARAUCCI

1102010327



CONTADOR

Liliana Patricia J.

1103669568

MNT. 121