

PK

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18648430

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1191720985001

202

IMPORTADORA EXPORTADORA JARAMILLO & RAMIREZ JARM CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 88,388.82
Caja, bancos	311 14,540.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 7,580	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 88,388.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 672.68	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 4,059.34	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos relacionados por certificación	334		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 19/06/2009



3 AGO 2009

[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	359.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	961.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	
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	716
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	718
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	27.758.16	Del exterior	755	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	24.242	No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	798
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
					27.493.75

TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	24.242	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	78.061,9
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	0			
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 809 - 799 mayor a 0)	801	10.326,92
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	1.658,2
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 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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12.185,12
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	24.242			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Saldo utilidad gravable	842	12.185,12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	3.048,28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	2.083,47	(-) Anticipo pagado	851	213,98
Reserva legal	807	1.032,68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	672,68
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	2.159,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	3.516,16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	27.758,16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	850,46
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	2.159,62
Interés por mora				903	21,6
Multas				904	30,46
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	2.211,68

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

905 2,211.68

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1104751092

RUC CONTADOR

199 1103683204001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1191720985001
CEP#(Número de Serie)	870274790389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA EXPORTADORA JARAMILLO & RAMIREZ JARM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/06/2009
Hora de Declaración	02:19:08 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/06/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,159.62
Intereses por mora	\$ 21.60
Multas	\$ 30.46
Total a Pagar	\$ 2,211.68
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,211.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,211.68 , será debitado a partir del 04/06/2009 , de su cuenta 3358615104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>	



GERENTE



CONTADOR