

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28872685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26918918

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

21824

RUC 201

0990021058001

202

JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

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 11,566,332.61

Caja, bancos

311 598,307.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 750,508.46

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 111,600

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 83,362.12

No relacionados / Locales

315 167,239.88

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

609 0

Relacionados / Locales

317 50,295.78

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 211,432.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 7,298.65

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 792.4

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,400,203.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 44,321.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 99,076.95

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 4,298,269.42

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,846,902.45

Activos pagados por anticipado

331 62,683.47

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 5,548,764.99

Otros activos corrientes

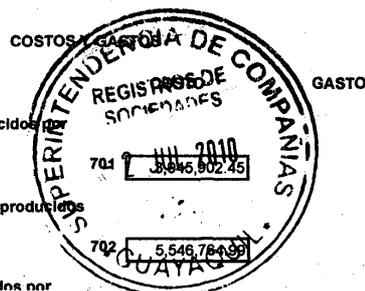
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

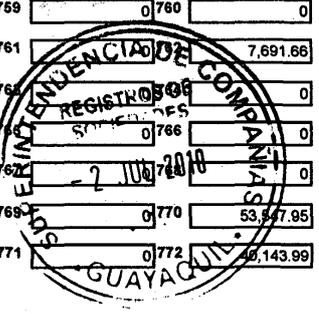
339 5,649,732.75

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Immuebles (excepto terrenos)	341	2,539.65	el sujeto pasivo	703	1,504,830.08	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,488,117.31	el sujeto pasivo	705	4,298,269.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	646,968.82	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	451,257.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	76,490.04	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,021,458.16	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	643,915.49	(-) 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	218,568.99	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,383,579.89
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	179,467.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	245,466.39
(-) Amortización acumulada	378	41,303.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,876.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177,265.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,114,912.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	112,767.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,839.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	287,046.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	95,951.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	84,244.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	59,110.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	37,526.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	792.4
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	63,387.33	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	238,799.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	66,775.13	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	130,162.46	Local	753	0	754	118,296.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,601,076.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	646,811.97	No relacionados / Local	761	0	762	7,691.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	846,946.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	27,747.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	53,547.95
Locales	415	1,367,966.72	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	46,143.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,971.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	31,718.75			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,022.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	117,028.28	
No relacionados / Locales	421	136,622.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	132,912.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	40,021.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	119,287.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	300,149.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,577.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,816.88	TOTAL COSTOS	797	6,699,228.1			
Provisiones	428	107,064.34	TOTAL GASTOS	798	4,956,752.03			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,162,975.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,655,980.13			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	744,223.06			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	111,633.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	48,011.21			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	5,879.26			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	371,405.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	126,410.27	(-) 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	497,815.87						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	674,721.55			
Otros pasivos	489	11,923.95	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,672,715.5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable	849	166,680.39			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	500,000	Total impuesto causado	851	18,696.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	80,380.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	51,004.12	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,212,270.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	453,384.45	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,520.93			
Utilidad del ejercicio	517	744,223.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	69,603.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,928,361.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,601,076.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,697.73

Pago previo (informativo)

890 68,360.16

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	68,315.69	Interés	898	44.47	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 1,287.75

Interés por mora 903 44.47

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,332.22

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

905 1,332.22

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902778968

RUC CONTADOR

199 0911696117001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990377095534
 Fecha Recaudación: 29/06/2010

