

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918918

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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		
Relacionados / Locales	317	50,295.78	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	211,432.51	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	7,298.65	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,852.4	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			
Activos pasados por estimación	334	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	62,683.47	el sujeto pasivo	701	3,945,902.45
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,643,672.75	el sujeto pasivo	702	5,546,764.99
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,539.65	el sujeto pasivo	703	1,504,830.08
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,383,579.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	179,467.78
(-) Amortización acumulada	378	41,303.07	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177,265.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	245,466.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	38,876.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,114,912.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	112,767.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,839.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	287,046.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	95,951.39
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	84,244.86
No relacionados / Locales	389	63,387.33	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	59,110.31
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	37,526.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	792.4
Otros activos largo plazo	392	66,775.13	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	130,162.46	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,595,016.62	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	646,811.97	No relacionados / Local	741	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	59,607.95
Locales	415	1,367,966.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	40,143.99
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	29,816.86	TOTAL COSTOS	797	6,699,228.1		
Provisiones	428	107,064.34	TOTAL GASTOS			798	4,962,812.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,162,975.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,662,040.13
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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	738,163.06		
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	110,724.46		
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 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="669,570.55"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="11,923.95"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,672,715.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="669,570.55"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="167,392.64"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="18,696.9"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="500,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="80,380.05"/>
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="51,004.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,212,270.42"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="453,384.45"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="32,520.93"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="738,163.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="68,315.69"/>
(-) 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="2,922,301.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,595,016.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="24,673.49"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 derivan (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 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: 990357545480

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

21824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990021058001
990357545480
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
2009
19/04/2010
08:56:35 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 68,315.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 68,315.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 68,315.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 68,315.69



Le recordamos que el valor de US \$ 68,315.69 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 320643-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.