

## 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 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 [redacted] 598,307.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 11,566,332.61

## Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

602 [redacted] 750,508.46

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 [redacted] 111,600 Rendimientos financieros

603 [redacted] 0

## Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

604 [redacted] 0

## No relacionados / Locales

315 [redacted] 167,239.88 Utilidad en venta de activos fijos

605 [redacted] 0

## No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

606 [redacted] 83,362.12

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 [redacted] 50,295.78 De recursos públicos

607 [redacted] 0

## Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

608 [redacted] 0

## No relacionados / Locales

319 [redacted] 211,432.51 Del exterior

609 [redacted] 0

## No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 7,298.65 Otras rentas exentas

610 [redacted] 0

## (-) Provisión cuentas Incobrables

321 [redacted] 6,852.4 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

611 [redacted] 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 44,321.4

612 [redacted] 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 99,076.95 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

## Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

## Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

## Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 4,298,269.42

## COSTOS Y GASTOS

## Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

## COSTO

## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## GASTO

## Activos registrados por capitalizado

334 [redacted] el sujeto pasivo

704 [redacted]



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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5,643,672.75</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>5,546,764.99</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,539.65	el sujeto pasivo	703	1,504,830.08
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>643,915.49</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>177,265.92</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>245,466.39</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	63,387.33	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	66,775.13	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>130,162.46</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>287,046.1</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,595,016.62</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>13,839.72</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	646,811.97	No relacionados / Local	740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0
				970	0
				971	0
				972	0
				973	0
				974	0
				975	0
				976	0
				977	0
				978	0</td

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				
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,162,975.68</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b></b>	<b>11,662,040.13</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Obligaciones con instituciones financieras - 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					
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>497,815.87</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	669,570.55
Otros pasivos	489	11,923.95	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,672,715.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	669,570.55
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	849	167,392.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	500,000	(-) Anticipo pagado	851	18,696.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	80,380.05
Reserva legal	507	51,004.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,212,270.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	453,384.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,520.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	738,163.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	68,315.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,922,301.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,595,016.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,673.49

Pago previo (informativo)

880 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 68,315.69

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 68,315.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805 [redacted] 68,315.69

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0902778968

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0911689112801



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  
Número Serial: 990357545480  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

**SRI****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 Débito  
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.

