

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28350393

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24758

RUC 201 0990493723001

202

IMPORTADORA JEC C.LTDA

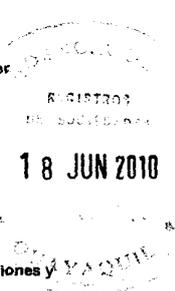
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 93,951.16
Caja, bancos	311 9,860.29	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 0	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 3,767.82	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 93,951.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,708.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 421.27	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 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 45,405.92	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 62,017.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 61,163.54	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,232.98	el sujeto pasivo	703	0	704	3,017.74
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,835.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,525	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,971.53	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	411.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,033.09	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,316
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	1,378.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,676.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	424.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,001.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	235.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	682.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,196.63	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,126.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,315.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	371.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REGISTRO DE SOCIEDAD
18 JUN 2010
MAYAGUEZ

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	631.55
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	3,169.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	1,655.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	89.29	Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63.03	Servicios públicos	787	[]	788	1,580.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	790	1,540.96
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	62,017.92		
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	798		31,513.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,764.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		93,530.97	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]		
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]		
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]		
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	18,901.06					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	420.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	63.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 808)	812	[]		
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]		
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]		
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]		
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]		
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]		
Provisiones para desahucio	457	1,282.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]		
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,183.45					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	357.16		
Otros pasivos	489	[]	PÉRDIDA	839	[]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,947.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	357.16		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,080	Total impuesto causado	849	89.29		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado	851	[]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	510.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]		

Reserva legal	507	1,934.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,664.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,343.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	225.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	421.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,249.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,196.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	624.56

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 93.95

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 93.95

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

Mediante Compensaciones 905 93.95

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

[Firma]
 No. 10 REPRESENTANTE LEGAL 998 0908883499

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0909331324001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870371865933
 Fecha Recaudacion: 11/06/2010

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

Red bancaria
0990493723001
870371865933
1021
Renta Sociedades
101

24758

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA JEC C LTDA
2009
11/06/2010
12/04/2010
11:25:32 AM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 93.95
\$ 93.95

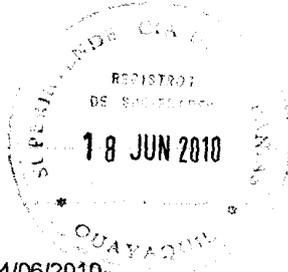
FORMA DE PAGO

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

\$ 93.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 93.95



Le recordamos que el valor de US \$ 93.95 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870371865933
RUC: 0990493723001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA JEC C LTDA
COD. IMPUESTO: RENTA SOCIED
NO. AUTORIZACION: 100001040563172

VALOR IMPUESTO: 93.95
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 94.45

VV3 01VJ-1 2010/06/11 15:55:38

Este comprobante es el único documento que acredita la realización de la transacción. Para verificar información...