

24758

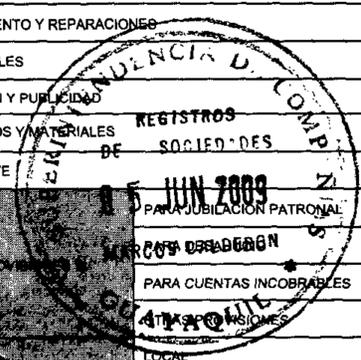
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 50 0241216Z

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA JECCTA EXPEDIENTE 24758

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	9844983
CAJA, BANCOS			+	478899	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	290959	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	11 97875	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	343810	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	84842			9844983
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	509182			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	521551	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6475611
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	811438	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	223278	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	310566	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	138499	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	55500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	21580	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1110010
TERRENOS			+	41170	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	201596
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	225692
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	434379	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	43287
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	LOCAL	+	-
OTRAS			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMERCIO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2302,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	2495,61	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3105,13	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	18145,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	1006,39	TOTAL GASTOS	800	+	86818,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	13111,73	TOTAL GASTOS	801	+	7614,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	802	+	94513,47	
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	+	76536,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	3936,36	
	DEL EXTERIOR	431	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	+	-	808	+	590,45	
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	-	810	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	-	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	-	814	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	816	+	-	
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-	
	DEL EXTERIOR	439	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	821	+	-	822	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	-	824	+	-	
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	-	826	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
CRÉDITO A MUTUO					443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					445	+	-				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					446	+	-	UTILIDAD REINVERTIR			3345,91	
OTRAS PROVISIONES					447	+	-	PERDIDA			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS					449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3345,91	
OTROS PASIVOS					450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			836,48	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					451	+	71536,12	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO NETO					452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			803,75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	1138,18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			4288,17	
RESERVA LEGAL					504	+	2345,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	
OTRAS RESERVAS					505	+	7324,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					518	+	1219,18				-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	+	4255,34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	2115,79				-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					516	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO NETO					519	+	12981,19				-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO NETO					520	+	96577,31	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO A LA RENTA		USD	INTERÉS		USD	MULTA		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090945580419 RUC No. 0901331324001