

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

Declaración sin valor a pagar
0990807353001
870357197711
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JUGUETES Y REGALOS JUREGA C LTDA
2009
19/04/2010
10:32:35 AM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2684138

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

RUC 201 0990807353001

202 JUGUETES Y REGALOS JUREGA C LTDA

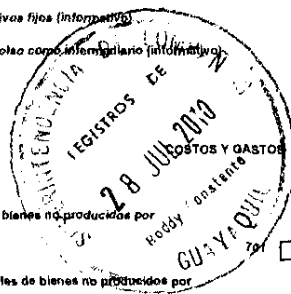
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 80,540.29
Caja, bancos	311 2,508	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 3,800	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 0	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 80,540.29
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 2,228.24		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,567.65		
ACTIVO FIJO		COSTO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,208.3
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 58,462.74
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 12,430.18		
Equipo de computación y software	345 8,505.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		

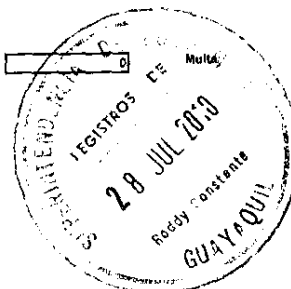


(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,877.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	12,658.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	718	8,800
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	728	900
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	729	800
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	731	180
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	3,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,819.03	Intereses pagados a terceros	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0
No relacionados / Locales	413	5,623.23	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	460
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	1,880
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al cliente o gastos de gestión	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Locales	421	1,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	1,833.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	3,391
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	59,441.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	20,354.02
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,795.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,623.23			
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					

Base de inventario (information)

794

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 809 - 799 mayor a 0)	801	744.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	111.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	632.8
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)	499	6.623.23			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	632.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	158.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	3.063.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	163.38
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8.599.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	632.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.995.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.619.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	158.38
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (889 - 897)			Multas	899	0
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198		RUC CONTADOR	199	
----------------------------	-----	----------------------	--------------	-----	----------------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357197711
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Ramón Negro A.
 R. Legal. G. General.

[Firma]
 CONTADOR

