

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1290067037001
870263218589
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JATUNHUAYRA COMPANIA LIMITADA
2008
16/04/2009
08:43:55 AM
14/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17493133

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17324908

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28493-93

RUC 201

1290067037001

202

JATUNHUAYRA COMPANIA 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%

601 255,853.47

Caja, bancos

311 339.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 92,232.02

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 7,406.54

Rendimientos financieros

605 454.79

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 28,061.81

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,077.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 348,340.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,156.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,616.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 57,619.8

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 14,321.39

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 25,125.91

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 162,725.58

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

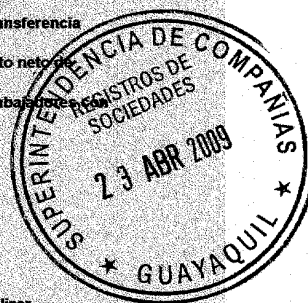
Inmovilizaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,365.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,876.96	Inventario inicial de materia prima	706	38,919.36		
Equipo de computación y software	345	1,357.57	Compras netas locales de materia prima	707	235,222.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	57,619.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,466.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	33,882.68		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,321.39		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,252.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,133.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	25,125.91		
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	20,565.8	716	6,552.98
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	15,909.82	718	5,780.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,100.91	720	1,220.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,489.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,357.59	726	3,119.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,904.41	728	2,126.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,145.5	Combustibles	729	563.67	730	2,181.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,522.06	734	986.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	846.8	736	55.61
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	0
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	82.46	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	1,227.96	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	202,087.11	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	8,161.38	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,963.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,737.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	6,720
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	589.66
Relacionados / Locales	419	3,924.47	Gastos de viaje	777	1,817.5	778	3,513.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	850.43
No relacionados / Locales	421	70,788.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	254.52	784	170.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,029.21	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,432.39	Servicios públicos	787	7,135.58	788	1,797.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,708.3	790	2,856.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	977.29	792	906.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	297,873.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40,917.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,036.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	338,791.04
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 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 699 - 799 mayor a 0)			801	9,549.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,924.47	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,432.39
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	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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,924.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,116.85
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,961.28					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,696	Saldo utilidad gravable			842	8,116.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,029.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	50,724.45	(-) Anticipo pagado			851	4,161.35
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,558.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,454.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,667.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,478.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,132.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	74,125.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202,087.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)					
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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.O.R.T.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1707612624	RUC CONTADOR	199	0903173581001
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: 870263218589
 Fecha Recaudación: 16/04/2009



CARLOS CASTRO VERGARA
 REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR ZAMORA VELEZ
 CONTADOR