

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

28678656

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390139418001

202

IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOCIADOS CIA. 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

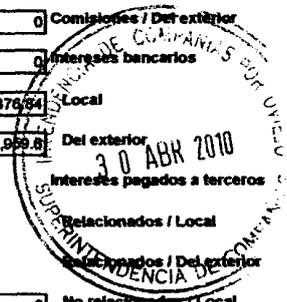
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 895,018.19
Caja, bancos	311 7,232.81	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 5.28
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 533.25
No relacionados / Locales	315 151,713.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 17,000
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 3,764.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,063.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 912,556.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,544.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,048.72	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 71,146.66		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 3,125.51	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 744	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 221,380.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 276,235.65	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 47,523.39
ACTIVO FIJO		Innovaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,906.97	el sujeto pasivo	703	436,469.92	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,533.09	el sujeto pasivo	706	71,146.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	6,615.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,444.32	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,658.18	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,290.43	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	278,476.4	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	325,343.89	(-) 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	59,423.1
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	13,434.62
Otros activos diferidos	377	6,990.48	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,870.81
(-) Amortización acumulada	378	1,487.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,763.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,503.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	7,304.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,147.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	28,876.84	Combustibles	729	0	730	10,858.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	371.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,033.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,184.36
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,536.41
(-) 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	28,876.84	Local	753	0	754	19,484.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	635,959.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	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	13,206.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	193,413.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	13,457.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,272.59
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	24,226.27	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,850.58			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,916.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10	
No relacionados / Locales	421	110.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,461.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,774.7	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,903.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,639.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	89.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,227.08	TOTAL COSTOS	797	634,227.38			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	287,133.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	268,841.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	921,360.53			
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	101,285.86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,803.81			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+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 prescripción transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por tratamiento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	101,285.86						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	8,803.81			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	369,926.95						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,122	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	148,018.75	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	5,740.58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	5,253.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	109,179.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,308.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,262.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,803.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	32,048.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	266,032.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	635,959.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2

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 (898 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0
 Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707131668 NÚMERO CONTADOR 199 1301793701001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERBANCARIOS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355141622
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Handwritten Signature]
Ing. Marco Pérez Jurado
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
Sra. Genny Zuñiga L.
CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1390139418001
CEPA(Número de Serie)			990355141622
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOCIADOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	05:44:12 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
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

