

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791721776001
870259155795
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

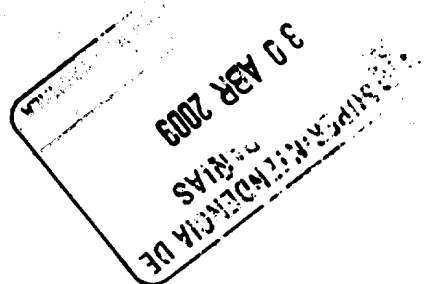
JAMPEK S. A.
2008
30/03/2009
10:49:15 AM
22/04/2009
30/03/2009

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

NO. FORMULARIO

DECLARACIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17087483

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 9791721776001

202 JAMPEK S. A.

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%	
Caja, bancos	311	53,986.53	001 2,177,973.01
Inversiones corrientes	312	0	002 97,745.69
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	313	176,256.69	003 0
Relacionados / Del exterior	314	0	004 0
No relacionados / Locales	315	0	005 0
No relacionados / Del exterior	316	0	006 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317	2,276.55	007 0
Relacionados / Del exterior	318	0	008 0
No relacionados / Locales	319	0	009 0
No relacionados / Del exterior	320	0	010 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,782.57	011 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	012 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,105.42	013 0
Inventario de materia prima	325	0	014 0
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328	108,369.54	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Anticipo impuestos, honorarios y honorarios	330	0	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		DOCUMENTO INICIAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN POR	

30 ABR 2009
SUSCRIPCIÓN
DE
CÓPIAS

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	166,404.20
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,006,123.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350,214.16	el sujeto pasivo	702	2,006,123.00
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,760	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	109,369.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	16,921	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39,683.67	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de marca y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	1,967.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	aportes a la seguridad social (trabajos forzados de reserva)	718	2,936.34
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,870.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,068.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	733	91,134.38
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	735	15,518.91
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación obligatoria	737	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para gastos incurridos	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389	0	Provisiones / Para gastos incurridos	743	0
Relacionados / Locales	397	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	399	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Intereses bancarios	753	14,828.71
Otros activos largo plazo	402	0	Local	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 407)	399	389,897.83			
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	191,065.48	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	191,065.48	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	919.25	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,350.88
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	997.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,263.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,083,197.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	189,948.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	191,965.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,273,145.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base 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							
Locales	445	102,418.85					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51199 - 799 mayor a 0)			801	2,613.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51599 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	392.97
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	33,372.89
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 atribuitos 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	499	102,418.85					

PASIVO		PATRIMONIO NETO			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	35,584.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	498	284,402.38			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	35,584.82
		Total impuesto causado		848	6,886.71
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	1,551.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,553.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	91,585.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	995	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,613.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	285.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	95,495.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	389,897.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,082.18

Pago previo (informativo) 999

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997 0	Interés	998 0	Multa	999 0
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (858 - 897)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	B08	NIC No.	B10	NIC No.	B12	NIC No.	B14
Valor USD	B09	Valor USD	B11	Valor USD	B13	Valor USD	B15

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	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 derivan (Art. 151 de la L.O.R.T.T.)

106 0703503285

496 0702832213001



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: 870259155795

Fecha Recaudación: 30/03/2009


Ing. Wendy A. Cedeño Z.
C.P.A. MAT. 2608 C.C.O
R.U.C.: 0702832213001

Mercy Diaz D.
MERCY DIAZ GUICHIMBO
REPRESENTANTE LEGAL
RUC: 079172177600L

