

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790093453001
CEP#(Número de Serie)	870356843563
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOE CREACIONES CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:35:41 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093453001

RAZON SOCIAL: JOE CREACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

39248

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701946766
199	RUC CONTADOR	0704070390001
201	RUC	0790093453001
202	RAZÓN SOCIAL	JOE CREACIONES CIA. LT
311	Caja, bancos	16,449.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	97,358.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,605.92
325	Inventario de materia prima	60,995.95
26	Inventario de productos en proceso	13,430.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	19,454.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,294.57
341	Inmuebles (excepto terrenos)	7,242.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	153,886.38
345	Equipo de computación y software	3,238.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	12,576.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	19,334.72
349	Terrenos	203.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	157,811.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	368,106.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	12,476.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	15,420.33
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	31,694.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,957.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,548.77
499	TOTAL DEL PASIVO	61,548.77
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	136,000.00
509	Otras reservas	144,645.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,817.33
517	Utilidad del ejercicio	11,094.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	306,557.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	368,106.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	467,957.75
699	TOTAL INGRESOS	467,957.75
706	Inventario inicial de materia prima	83,944.88
707	Compras netas locales de materia prima	142,744.23
708	Importaciones de materia prima	56,110.77
709	Inventario final de materia prima	60,995.95
710	Inventario inicial de productos en proceso	29,030.08
711	Inventario final de productos en proceso	13,430.00
712	Inventario inicial productos terminados	23,713.17
713	Inventario final de productos terminados	19,454.80
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	114,682.39

7 SUPERINTENDENCIA DE
- ANTIAS
38 MAR 2010
MENTACION Y ARCHIVO - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

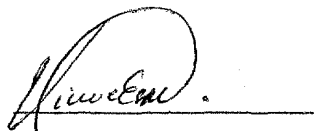
RUC: 0790093453001

RAZON SOCIAL: JOE CREACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

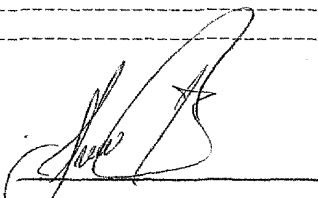
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,180.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,245.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,884.05
730	Gasto - Combustibles -----	569.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	45.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,404.48
736	Gasto - Transporte -----	7,528.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,849.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,588.27
88	Gasto - Servicios públicos -----	9,398.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,865.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	406,771.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,133.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	454,905.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,052.32
811	15% Participación a trabajadores -----	1,957.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,094.47
842	Saldo utilidad gravable -----	11,094.47
849	Total impuesto causado -----	2,773.62
851	Anticipo pagado -----	1,900.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,478.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,605.92
879	Anticipo próximo año -----	1,388.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701946766



Firma Contador (a)

C.I. 0704070390001

