COPIA 2: PARTE 1

70 0056842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990627797001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J.J.V.H. Inversiones S.A. | EXPEDIENTE 45563

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+	265,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	265,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	139.827,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS		+	3.367,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	133.235,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	534,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	534,85	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	134.235,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
				RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
[illegible]		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
[illegible]		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
[illegible]		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
[illegible]		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

70 0056842

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					* -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					* -
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA TF INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					* -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					* -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-) -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812/(1+%)*(813+814+815))				+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCRIMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					* -
OTRAS PROVISIONES			+	-					* -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				* -
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	133.216,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+	-					* -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					* -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					* -
			=	134.024,00					
			=	134.024,00	PAGO PREVIO (Liquidación)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
-	-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0704461134

RUC No. 0990067454001

JUSTO MARCELO CAMACHO

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3075100 RUC. No. 1768007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06