

46662

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20973806

NAC. DGER. 2009-1920

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 1700998991091

202 JOYERIA CEVALLOS - J.C. S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

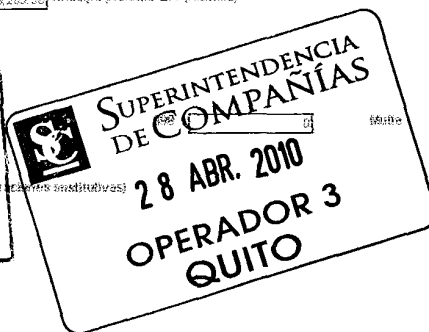
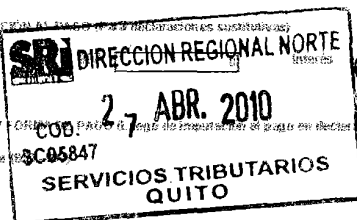
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	19,592.5	001 101,642.43
Inversiones corrientes	312	0	002 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313	0	004 0
Relacionados / Del exterior	314	0	005 0
No relacionados / Locales	315	7,428.69	006 0.39
No relacionados / Del exterior	316	0	007 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	008 0
Relacionados / Locales	317	0	009 0
Relacionados / Del exterior	318	0	010 0
No relacionados / Locales	319	0	011 0
No relacionados / Del exterior	320	0	012 0
(-) Provisión cuentas receivable	321	742.67	013 101,642.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	2,932.65	
Inventario de materia prima	324	0	014 0
Inventario de productos en proceso	325	0	015 0
Inventario de suministros y materiales	326	0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327	154,743.35	
Mercaderías en tránsito	328	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	
Activos pagados por anticipado	330	0	
Otros activos corrientes	331	147.62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	784,592.54	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles, maquinaria y equipo	341	70,595.60	COSTO GASTO
Naves, aeronaves, vehículos	342	0	701 167,925.1
Huertas y bosques	343	4,238.43	702 41,948.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	845.89	703 0
Empaques de computación y software	345	603	704 154,743.35
Participaciones percibidas de empresas relacionadas	346	0	705 0
			706 0
			707 0
			708 0

CONTABILIZACIÓN	IMPORTE DEL DEBITO	IMPORTE DEL CREDITO	IMPORTE DEL CREDITO
Activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	51,282.34	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJO	367	51,282.34	713
ACTIVO DIFERIDO (DIFERIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	719
Gastos de investigación, estudios de acción y similares	375	0	721
Otros activos diferidos	377	0	723
(-) Amortización acumulada	378	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	725
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	727
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	730
Relacionados / Del exterior	384	0	731
No relacionados / Locales	385	0	732
No relacionados / Del exterior	386	0	733
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	734
Relacionados / Del exterior	388	0	735
No relacionados / Locales	389	0	736
No relacionados / Del exterior	390	0	737
(-) Provisiones cuentas incoobrables	391	0	738
Otros activos largo plazo	392	0	739
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	744
TOTAL DEL ACTIVO (367 + 379 + 397 + 397)	399	51,282.34	750
PASIVA			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	757
Relacionados / Del exterior	412	0	758
No relacionados / Locales	413	3,524	759
No relacionados / Del exterior	414	0	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	761
Del exterior	416	0	762
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,432.72	763
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	764
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			
Relacionados / Locales	419	0	765
Relacionados / Del exterior	420	0	766
No relacionados / Locales	421	4,507.35	767
No relacionados / Del exterior	422	0	768
Impuesto a la renta por pagar - corriente	423	0	769
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	770
Tarjetas crédito, crédito móvil y similares (del exterior)	425	0	771
Crédito a largo	426	0	772
Obligaciones señaladas corto plazo	427	0	773
PASIVO LARGO PLAZO			
Relacionados / Locales	428	0	774
Relacionados / Del exterior	429	0	775
No relacionados / Locales	430	0	776
No relacionados / Del exterior	431	0	777
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	432	0	778
Del exterior	433	0	779
Préstamos de accionistas / Locales	434	0	780
Préstamos de accionistas / Del exterior	435	0	781
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			
Relacionados / Locales	436	0	782
Relacionados / Del exterior	437	0	783
No relacionados / Locales	438	0	784
No relacionados / Del exterior	439	0	785
Obligaciones señaladas largo plazo	440	0	786
TOTAL PASIVO (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440)	441	51,282.34	787

Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	58,763.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,564.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	113,894.87
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de imputación (informativa)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por impuestos sobre resultados (informativa)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por impuestos sobre intermediarios (informativa)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	25,113.3			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (54 409 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	54,278.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (54 409 - 799 menor a 0)	802	12,252.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	811	0
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos anteriores (Cargos 605)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas financieras (605+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 sujeción para generar ingresos exentos	816	0
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores autónomos a ingresos exentos	817	0
Crédito a rentas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones por a jubilación patronal	456	0	(+) Ayuda por pérdidas de transferencia	820	0
Provisiones por a desahucio	457	0	(-) Deducción por incumplimiento pago de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	79,391.47			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	12,252.05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,955.64			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asegurado	501	10,000	Utilidad a transferir 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	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	1,523.38	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	134,452.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	862.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,412.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	792.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,252.05	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,310.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	209,266.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,654.97
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (bóveda)	870	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE LOS INTERESADORES SUSCRIBIDOS					
Impuesto		0			0
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO					
Total impuesto a pagar		0			0
Interés por mora		0			0
Multas		0			0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		0			0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	908	RUC No.	910	RUC No.	912	RUC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870358144822

Fecha Recaudación: 21/04/2010



[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRIBUYENTE

1706552021

[Signature]
CONTADOR

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

1706552021



46662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790998991001
870358144822
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JOYERIA CEVALLOS - J.C. - S.A.
2009
21/04/2010
11:44:04 AM
26/04/2010
21/04/2010

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

