

46602

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790998991001
870259547481
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.
2008
31/03/2009
11:23:49 AM
27/04/2009
31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

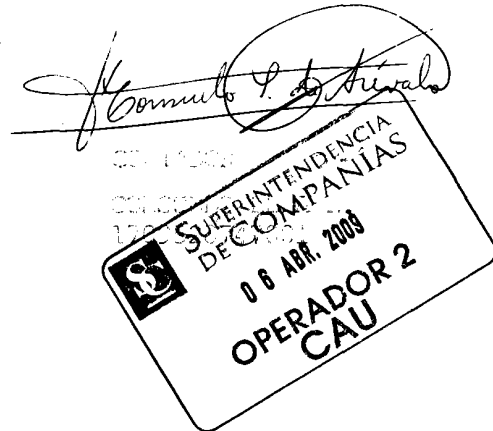
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Francisco J. Jarama
FISCALISTA GENERAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
1790998991001



46662

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17126499

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790998991001

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	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	134,931.62
Caja, bancos	311	10,652.73	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2.06
No relacionados / Locales	315	7,250.12	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	730.3	TOTAL INGRESOS (601 al 612)	699	134,933.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,556.18			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,467.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	167,825.4	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



46662

Activos pagados por anticipado	331	2.78	el sujeto pasivo	701	183,930.61		
Otros activos corrientes	332	1.6	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	190,126.2	el sujeto pasivo	702	53,716.61		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,566.66	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,239.43	el sujeto pasivo	705	187,925.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	645.89	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	603	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,316.52	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	28,738.46	(-) 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	716	0	718	23,132.7
Gastos de organización y construcción	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	2,966.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,734.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,966.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,319.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,649.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	65.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	218,864.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

46662

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,559.35	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	9,900.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	159.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,660.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,822.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,663.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,397.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	986.59	Servicios públicos	787	0	788	3,414.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,856.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69,722.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,634.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	37,777.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	128,356.42
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)	796	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51:689 - 798 mayor a 0)	801	6,577.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	54,525.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (51:689 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	386.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por socios (como socios)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas percibidas por socios (como socios)	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 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 trabajadoras con discapacidad	822	0		

46662

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	54,525.11		
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 5,590.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	92,302.54		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 5,590.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849 1,397.67
Reserva legal	507	1,104.06	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	134,452.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,270.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,187.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	4,193	(-) Crédito tributario de años anteriores	856 919.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	126,562.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,864.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 792.62
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
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 (899 - 897)				902 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 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.	909		N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708552091

RUC CONTADOR

199 1708552091

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 31/03/2009

46662

FORMA DE PAGO	821 no existe dato
BANCO	822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870259547481

Fecha Recaudación: 31/03/2009

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 LAURIDIO LOPEZ C.
 1700552021

[Firma]
 CONTADOR
 OSCAR DEL P.
 170150079000

