

46625

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3937821

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL D

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791059064001

JACELU S.A.

203 EXPEDIENTE

4668590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corriente

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros y materiales

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y equipos

60 000

0

23,295.84

1,688.31

25,288.79

0

0

46,427.63

21,890.29

7,741.59

0

142,661.77

236,273.66

600 INGRESOS

601 Ventas y otros ingresos gravados con tarifa 12%

287,341.72

602 Ventas de bienes muebles gravadas con tarifa con

6,341.78

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

293,683.46

700 COSTOS Y GASTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

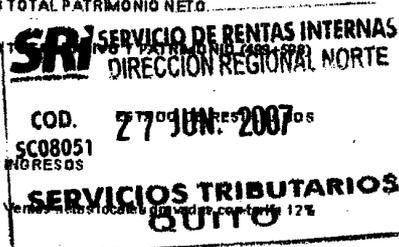
0

0

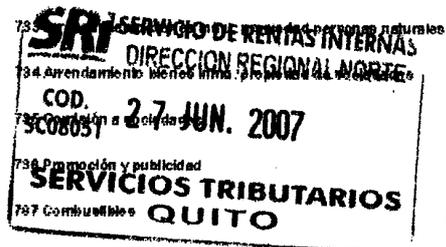
0

0

0



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	189,285.43
348 Equipo de computación y software	5,214.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	87,893.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,875.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	58,261.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	100,000
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,623.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,886.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (352+368)	18,886.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,643.96
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gasto de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,394.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	935
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento a terceros	8,930
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Gastos a ciudades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	263
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,544
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	313
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	238,273.88	742 Suministros y materiales	2,580
400 PASIVO		743 Transporte	387.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,298.14	745 Gasto de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	62,258.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0



416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,329
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,610.84

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2007

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,125.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,721.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,941.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,741.59
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,181.24
459 Provisiones	0	804 (-) 10% Dividendos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,378.08
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	2,202.29
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,721.91	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 (-) 15% Participación trabajadores
 (-) 10% Dividendos
 (-) 100% Otras rentas exentas
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COP 2-7 JUN 2007
 SC08051

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

817 Saldo utilidad gravable	2,202.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	550.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,512.18
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	11,155.94

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2007

Página 4 de 4

998 Saldo a favor contribuyente	13,117.66
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5% 818) 820	0
---	---

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

995 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	1706360970
996 RUC CONTADOR	1704702422001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0



901 PAGO PREVIO	0
902 MULTAS	0
903 TOTAL PAGO	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLAREO

915 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	924 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127840682

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5C08051 27 JUN. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2007

K
Cecilia
Cecilia Rosero A.
Gerente General

K
Nelly Campos
CONTADORA
C.P.A MAT. 13.251
RUC 1704782422001