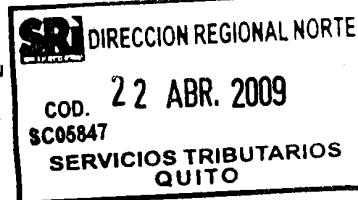


Exp. 46689

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO
17290014

NAC-IDGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791061314001 202 JERITSA SOCIEDAD ANÓNIMA

EXPEDIENTE

203

46689

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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%

801 473,907.51

Caja, bancos

311 4,318.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%802 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros805 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas806 0

No relacionados / Locales

315 6,057.18 Utilidad en venta de activos fijos807 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos810 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales811 0

No relacionados / Locales

319 16,236.46 Del exterior812 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)803 473,907.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 836.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
4 MAYO 2009
OPREADOR 6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,522.91 Ventas netas de activos fijos (informativo)891 0

Inventario de materia prima

325 37,515.29 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 104,570

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171,054.71 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	30,355 el sujeto pasivo	706	28,386.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,907 inventario inicial de materia prima	707	325,943.88
Equipo de computación y software	345	1,008.81 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	37,515.29
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710	6,164.2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,235.13 inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712	83,540
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	104,570
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,035.68 (-) inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	28,335.09 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 27,106.22
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 11,550.43
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 5,325.23
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 2,980
(-) Amortización acumulada	378	19,460.18 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,674.91 Honorarios a extranjeros por servicios		
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 7,230.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	732	0 1,282.5
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 1,081.99
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 210.02
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patrónal	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	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 15,442.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	Del exterior		
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	16,483.3 No relacionados / Local	761	0 762 0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,324.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	157,817.92			
			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	18,324.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	849	4,581.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aperturas de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,622.91
Reserva legal	507	15.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,755.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,509.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	23,277.34	IMPUESTO A LA RENTA	859	58.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	30,147.36	COD. 22 ABR. 2009 SC05847		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	187,965.3	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Pago previo (informativo)					

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 (898 - 897)	902	58.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	58.14

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906	910	N/C No. 912	914
Valor USD 908	911	Valor USD 913	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1711192060

RUC CONTADOR 199 1703668935001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870261185356
Fecha Recaudación: 08/04/2009

