

Exp. 46689

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

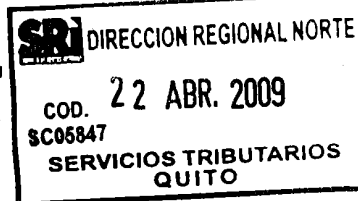
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

17290014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46689

RUC 201

1791081314001

202

JERITSA SOCIEDAD ANONIMA

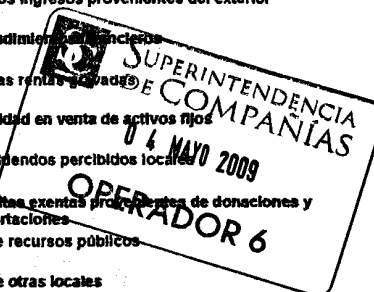
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%		
Caja, bancos	311	1,318.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801	473,907.51
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	802	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	803	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	805	0
No relacionados / Locales	315	6,057.18	Utilidad en venta de activos fijos	806	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	16,236.48	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	473,907.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	836.08			
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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos enajenados por el sujeto pasivo	334	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

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		
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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,355	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,907	Inventario inicial de materia prima	706	28,388.38
Equipo de computación y software	345	1,008.81	Compras netas locales de materia prima	707	325,943.88
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	37,515.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,235.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,164.2
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	83,540
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,035.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	104,570
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	27,108.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,550.43
(-) Amortización acumulada	378	19,460.18	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,874.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,325.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,990
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	30,800.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,230.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,282.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,081.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	210.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	187,965.3	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	18,483.3	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	15,442.07
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	15,442.07
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

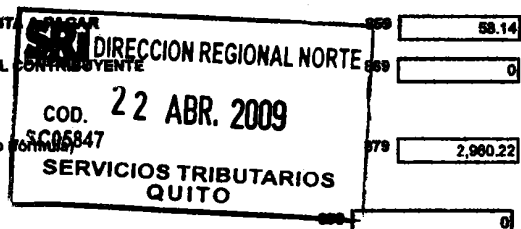
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
informativo)
cod. 22 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONCILIACION TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
04 MAR 2009
OPERADOR
EJERCICIO 191 899 - 799 Mayor a
EJERCICIO 191 900 - 799 menor a
Prestaciones a trabajadores
Rendos percibidos exentos (Cambio
rentas exentas
012)

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			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,324.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,561.05
Reserva legal	507	15.23	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	2,755.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,522.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,599.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	23,277.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30,147.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187,965.3			



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.	905		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

198 1711192060

RUC CONTADOR


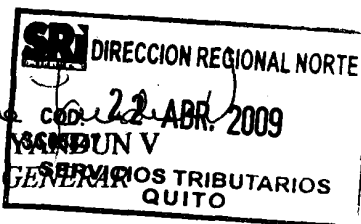

199 1703588935001

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

Numero Serial: 870261185356

Fecha Recaudacion: 08/04/2009

 CRISTINA MARDUN V GERENTE GENERAL		 MARIA ELENA SILVA O CONTADORA C. E. A 6726
---	---	--

