

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26617222

NAC-0GER2008-1520

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203

RUC 201

1791061314001

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%		801	544,597.28
Caja, bancos	311	15,057.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	16,912.06	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	24,455.37	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	544,597.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,041.85	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	861	0
Inventario de materia prima	325	25,496.43	Ingresos por el uso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	862	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	100,520			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,482.85			
ACTIVO FIJO					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
12 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,355	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,735.93	inventario inicial de materia prima	706	37,515.29		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	360,577.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	25,496.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,935.41	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	104,570		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,155.52	(-) inventario final de productos terminados	713	100,520		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	40,173.12
Gastos de organización y constitución	373	28,335.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,571.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,596.1
(-) Amortización acumulada	378	25,127.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,121
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,207.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,606.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,364.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	491.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,303.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,155.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	665.16
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 por cobrar	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	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	749	0	750	15,557.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Inventarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	197,846.26	De 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	18,483.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,858.02	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	674.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	21,353.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	580.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,763.02		
Relacionados / Locales	419	7,526.38	Gastos de viaje	777	0	778	411.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,254
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	471.8	Amortizaciones	785	0	786	5,667.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,931.03	Servicios públicos	787	0	788	6,026.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,817.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	1,377.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	376,646.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	135,077.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,524.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	511,723.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	8,960		
Relacionados / Locales	441	88,008.75	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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 (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	32,873.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,931.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	224.91		
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 de pérdidas de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción de pérdidas de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	88,008.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,167.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	165,632.79					
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	28,167.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,041.85		
			(-) Anticipo pagado	851	2,960.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,609.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 12 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Reserva legal	507	15.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	2,755.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,942.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	471.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,213.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197,846.26	Anticipo próximo año (fórmula)	979	3,770.53

Pago previo (informativo) 980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (958 - 957) 902 471.8
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 471.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 471.8
Mediante Compensaciones 908 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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.)

Quispeyauri
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711192060

W. L. L. L.
RUC CONTADOR 198 1703565935001

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: 870354527102
Fecha Recaudación: 10/04/2010

