

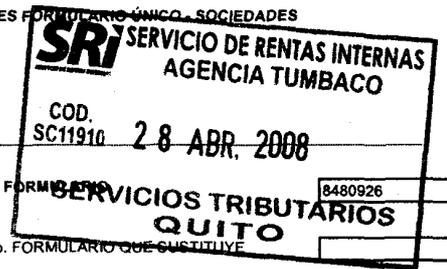
46689

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8480926

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791061314001 JERITSA SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE 46689

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,500
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	15.23
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,326.06
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,862.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,051.38

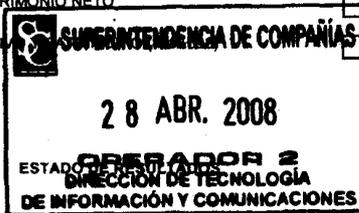
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

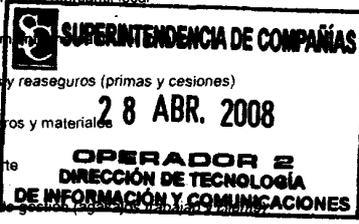
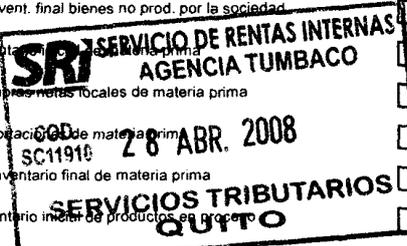
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,184.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,382.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,820.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	417.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,115.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	28,388.36
327 Inventario de productos en proceso	6,154.2
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	83,540
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

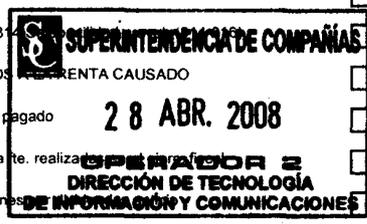
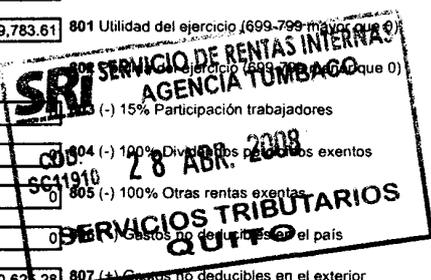
599 TOTAL PASIVO	212,460.27
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	366,842.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	366,842.91



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,002.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	364.15
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	25,758.3
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	248,778.56
345 Muebles y enseres	30,355	717 Imposición de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,907	718 (-) Inventario final de materia prima	28,388.36
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,523.8
349 Equipo de computación y software	1,008.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,154.2
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	85,218.64
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	83,540
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,355.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,829.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,915.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,880.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,660
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,915.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,780.05
371 Gastos de organización y constitución	28,335.09	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,458.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,674
378 (-) Amortización acumulada	13,793.16	737 Combustibles	130.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,541.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	338.97
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	109.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de sección pagadora de impuestos	449.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	354.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,647.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,599.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,959.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+340+369+379+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	212,460.27	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,667.02
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	98,143.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,555.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,483.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,794.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,539.74
427 Obligaciones con el IESS	441.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	920.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	352,980.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,783.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,862.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	2,079.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (-) Gastos no deducibles en el país	625.16
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	80,625.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,408.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,625.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Retención	12,408.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS RETENIDOS POR RENTA CAUSADO	3,102.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la te. realizada	3,115.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	200,408.89	898 Saldo a favor contribuyente	13.51



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

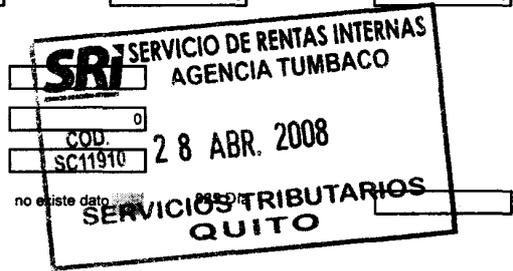
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1711192060"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1703565935001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>



930 FORMA DE PAGO

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: 870173304417
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Cristina Yandun
CRISTINA YANDUN V.
GERENTE GENERAL

Maria Elena Silva
MARIA ELENA SILVA O.
CONTADORA
C.E.A. 6726

