

700047529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791199979 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAVIERES FELICIA JINJOSA

EXPEDIENTE 47304

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	3176,03	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2000,00		
	DEL EXTERIOR	+	360 220,80		
	LOCALES	+	2000,00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	420,00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	8,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	62,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	364 712,48	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	821,67		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	LOCALES	+	1002,67		
	DEL EXTERIOR	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1153,39	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASPARA REGISTRO PATRONAL
PARA DESAHUCIO
RADOR 3
CAPEPIINTERES PASIVO A
TERCEROS

INSTRUMENTO DE ACTIVOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	70 0047529			
LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
LOCALS	+	323349,69	ACELERADA	781	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	782	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
LOCALS	+	12,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	441,67	TOTAL GASTOS	+	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	TOTAL GASTOS	+	—	1158,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	1158,39
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	325686,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	39025,66
DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	33010,92
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	2013,64
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	2013,64
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	504,91
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	62,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	2000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	513,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	254,50		+	—	441,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3121,92		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	38586,07		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	1490,02
	+	39025,99		+	—	—
	+	369312,48	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	441,67	
INTERÉS POR MORA	+	—	
MULTA	+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	441,67	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
Jaime Vergara		Pablo Cuallal	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1700403163		1414240640001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2