

217734

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791117050001
990357213941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JULIECOM S.A
2009
19/04/2010
10:55:30 AM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 103,432.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 103,432.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 103,432.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 103,432.52

Le recordamos que el valor de US \$ 103,432.52 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 7644537 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 24
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26885763

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791117050001

202

JULIECOM S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

3,015,257.46

Caja, bancos

311

120,385.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

5,024.32

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

37,033.3

No relacionados / Locales

315

97,637.66

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

320,577

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

3,057,315.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

14,815.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

84,732.95

Ventas netas de exportaciones (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

40,677.1

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

20,518.29

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

314.36

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

9,296.49

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

708,954.55

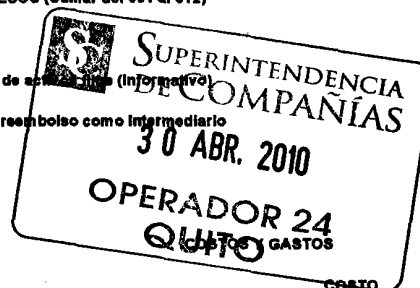
el sujeto pasivo

702

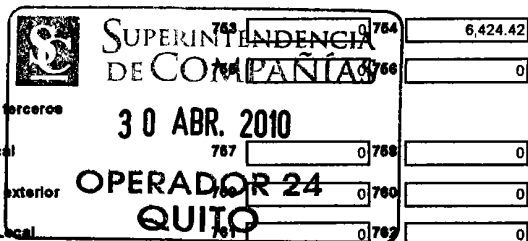
0

ACTIVO FIJO

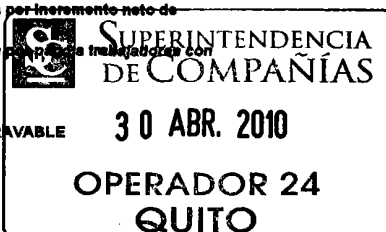
Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	291,921.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,083,882.29	Inventario inicial de materia prima	706	41,931.1		
Equipo de computación y software	345	178,832.51	Compras netas locales de materia prima	707	915,658.76		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,678.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	47,356.28	(-) Inventario final de materia prima	709	40,677.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	978,037.94	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	650,633.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	345,717.27	716	36,579.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	79,927.79	718	7,747.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	73,872.57	720	6,543.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	64,850	722	18,523.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	184,036.97	726	2,066.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	250,000	Mantenimiento y reparaciones	727	37,366.23	728	2,890.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,718.1	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	86,985.49	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	91,450.22	734	2,286.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,528.22	736	192.5
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 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	120,984.23	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	92,473.37	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	157,027.86	752	0
Otros activos largo plazo	392	34,511.82	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	410,214.15	Local	753	0	754	6,424.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,769,802.31	Del 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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	167,125.83	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	21,675.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,130.77	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,490.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	710.2	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	82,869.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,864.43	784	6,838.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103,432.52	Amortizaciones	785	671.08	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	99,349.41	Servicios públicos	787	67,334.06	788	2,372.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,600.43	790	32,536.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,275,459.72		
Provisiones	428	37,118.39	TOTAL GASTOS	798	144,492.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511,571.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,419,952.64		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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 699 - 799 mayor a 0)	801	637,362.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	99,349.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,966.97		
No relacionados / Locales	451	62,640	(+) 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 por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por personas trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	62,640					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	562,980		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	574,211.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	113,097.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	562,980		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto caueado	849	140,745		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	31,062.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	6,250		



Reserva legal	607	56,548.8	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	628,676.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	397,268.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	103,432.52
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,195,590.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,769,802.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,539.56

Pago previo (Informativo)

890 0

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 (859 - 897) 902 103,432.52

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 103,432.52

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

905 103,432.52

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702952621

RUC CONTADOR

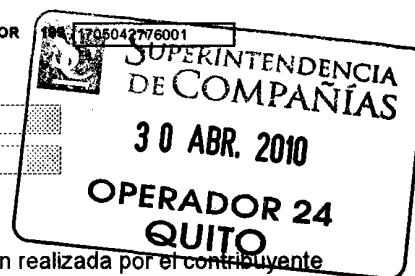
199 1705042776001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357213941

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Francisco Pinto
Representante Legal
C.I. 170295262-1

Jaimé Núñez
Contador
C.I. 1705042776001

JULIECOM S.A.