COPIA 3: PARTE 1

70 0064858

DECLARACIÓN 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SUJETO PASIVO 9 1 3 1 0 1 4 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JACDEN S.A.

EXPEDIENTE 49534

...IONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
...IONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
		+	1.312.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
...IONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
...NO ...IONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
...IONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
...NO ...IONADOS	LOCALES		383.000.00		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
...COBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			334.000.00
...POR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—				334.000.00
...POR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
...IMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
...S EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
...OS Y MATERIALES		+	—				
...L Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
...O		+	—				
...ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
...TICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
...ES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
			384.312.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
...RENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
...ZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
...TALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
...Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
...ANSPORTE Y CAMIÑERÓ MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
...ADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
...BLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
...CHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
...Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
...EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
		+	116.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
...ADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
		+	116.00	TRANSPORTE	+	—	+ —
					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
		+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
...NO ...IONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—					
...IONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
...NO ...IONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
...COBRABLES		(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
...AZO		+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
...O PLAZO		=	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			384.428.07		RELACIONADAS	+	—	+ —
					NO RELACIONADAS	+	—	+ —
				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
...IONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+
...NO ...IONADOS	LOCALES		19.829.83	GASTOS DE GESTIÓN			+ 1.754.33
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

...INTENDENCIA ...COMPAÑÍAS ...ABR. 2010 ...RADOR 9 ...QUITO

COPIA 3: PARTE 2

70 0064858

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	49534
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				-	1.754.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	1.754.83
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19.829.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-				332	2.245.17
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			334	4.000.00
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRA[illegible]ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉ[illegible]MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLI[illegible]NES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROV[illegible]ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROV[illegible]ES PARA DESAHUCIO		+	-				-	-
OTRA[illegible]VISIONES		+	-				-	1.754.83
TOTA[illegible]VO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASI[illegible]FERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTRO[illegible]IVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			-	-
			-19.829.83	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPI[illegible]SCRITO Y/O ASIGNADO			50.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
([illegible]C. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
A[illegible]E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
R[illegible]EGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
G[illegible]ERVAS		+	-				-	-
U[illegible]O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
([illegible] ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			17.646.93				-	-
U[illegible]EL EJERCICIO			332.245.17					
([illegible] DEL EJERCICIO		(-)	-				-	2.270.43
			364.598.24					
			364.428.07	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible]	850-867	+	-
[illegible]		+	-
[illegible]		+	-
[illegible] CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TARJETAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
[illegible]		USD	-
[illegible] NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

[illegible]	-	NIC No.	-	NIC No.	-	NIC No.	-	Resol. No.	-
[illegible]	USD -			USD -		USD -		USD -	

DE[illegible]UE 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAMON MATEOS

[illegible] de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 1 2 4 3 3 7

FIRMA CONTADOR

PABLO VILLAMARIN

RUC No. 1 7 0 2 0 7 9 5 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE COMPAÑIAS
[illegible] 2010
OPERADOR
QUITO