

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26125476

NAC-DGER2008-1520

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

203 495-78

RUC 201 1791312406001

202 JOTACSA S.A.

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

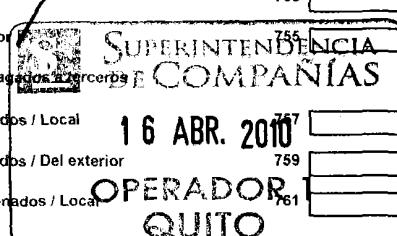
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	24,000
Caja, bancos	311	19,447.88 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar el 601 al 612)	699	24,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	361.46 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		



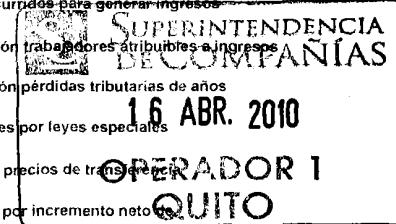
Activos pagados por anticipado	331	[] 0 el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 19,809.34 el sujeto pasivo	702	[] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 458,329.38 el sujeto pasivo	703	[] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705	[] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 Inventario inicial de materia prima	706	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	708	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 11,893.83 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	369	[] 446,435.55 (-) 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	[] 0 716 [] 0
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	[] 0 718 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0 728 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[] 0 732 [] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	733	[] 0 4.3 734 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	735	[] 0 736 [] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	[] 0 738 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiónes / Para desahucio	739	[] 0 740 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	[] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiónes / Otras provisiones	743	[] 0 744 [] 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 / Local	749	[] 0 750 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	751	[] 0 752 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local	753	[] 0 754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 466,244.89 Del exterior	755	[] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a proveedores		
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	[] 866.51 No relacionados / Local	761	[] 0 762 [] 0



Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 4,000	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 0	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión		775 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [redacted] 3,874.14
Relacionados / Locales	419 [redacted] 240	Gastos de viaje	777 [redacted] 0	778 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0	780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0	784 [redacted] 6,874.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 264.91	Amortizaciones	785 [redacted] 0	786 [redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 186.99	Servicios públicos	787 [redacted] 0	788 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	789 [redacted] 12,000	790 [redacted] 0
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0	792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0	TOTAL COSTOS	797 [redacted] 12,004.3	
Provisiones	428 [redacted] 0	TOTAL GASTOS		798 [redacted] 10,749.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 5,558.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [redacted] 22,753.38

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445 [redacted] 0		
Del exterior	446 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 1,246.62
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 186.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transacción	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 0		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,059.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,558.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,059.63
Capital suscrito y/o asignado	501	2,812	Total impuesto causado	849	264.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	125.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	457,052.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	26.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	236.26
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	794.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	96.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	460,686.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	466,244.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	132.45

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	S/Resolución N° 916 COMPENSACIÓN De COMPAÑIAS
Valor USD	917	[redacted]	Valor USD 919 [redacted] 0

16 ABR. 2010

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

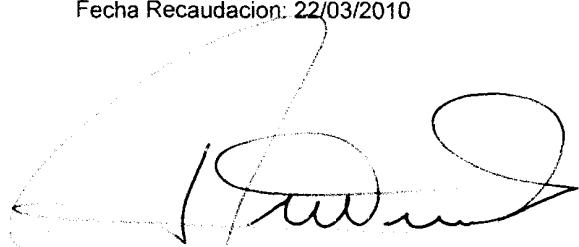
SRI

SRI

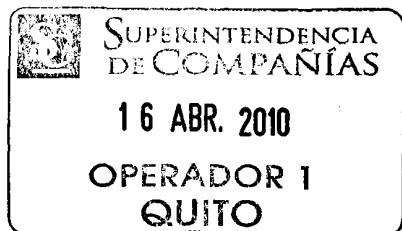
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870349607186

Fecha Recaudacion: 22/03/2010


CI. # 1702718188


Leda Martha Velasco Almude
PQ 17308
CI 1703246411



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791312406001
CEP#(Número de Serie)	870349607186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JOTACSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/03/2010
Hora de Declaración	05:49:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00