

51766

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	8596080
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791256948001 JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMPANIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22,453.23
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	293,697.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,922.21
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	266,783.77
321 Otras cuentas por cobrar	44,843.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	109,372.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	25,950.67
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	25,015.99
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	178,190.91
330 Mercaderías en tránsito	372.56
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
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	983,759.26
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	81,975
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	173,433.18
507 Reserva legal	656.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	68.12
509 Reserva de capital	33,171.91
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,422.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,017.67
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	316,709.44

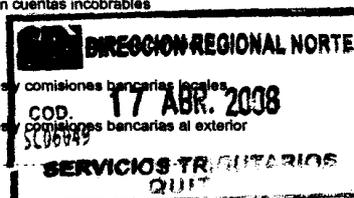
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,667,292.72
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,667,292.72
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)	2,825.37
699 TOTAL INGRESOS	1,667,292.72
700 GASTOS	
710 GASTOS DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no vendidos por la sociedad	173,388.23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 -6 MAYO 2008
 OPERADOR 1
 ESTADO DE RESERVA DE TERCERÍA
 DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 17 ABR 2008
 COB. SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	206,262.2
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,061,389.16
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	178,180.91
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,843.63
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	16,798.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	12,117.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,650.03
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,002.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,658.64
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,068.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	29,652.66
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	3,528.81
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	8,518.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	14,156.4
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,525.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	11,888.21
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	743 Transporte	12,978.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	10,103.09
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Gastos de viaje	23,897.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,536.44
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,489.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,594.48
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	15,315.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	2,522.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz.	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses comisiones bancarias locales	22,567.92
	755 Intereses comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	303,097.33	756 Intereses pagados a terceros locales	43,736.03
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	1,471.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	724.65	761 Otros gastos locales	5,442.74
427 Obligaciones con el IESS	3,307.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,410.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	127.88	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	1,066,440.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	640,627.29	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	852.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	127.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	75,932.54
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	267,176.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	76,657.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	267,176.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,942.09	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	76,657.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,164.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,942.09	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	25,015.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	909,746.35	898 Saldo a favor contribuyente	5,851.69
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

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.

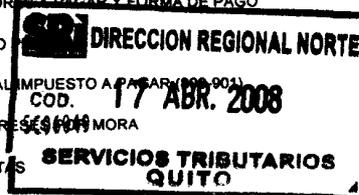
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO **SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704365236
199 RUC CONTADOR	1711960407001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 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" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/>			
931 BANCO <input checked="" type="checkbox"/>			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174461894
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

Gustavo Jacome

Pablo Ayala
 Pablo Ayala
 1711980407001
 Contador

