

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28843175

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 1791263847001

202 CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA.

52315

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

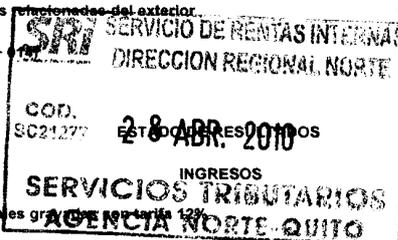
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="3,089,561.24"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="79,942.24"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="669,308.11"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,279.95"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="534,155.58"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="212,460.01"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="54,975.1"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	<input type="text" value="3,760,147.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="215,552.24"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Costo del inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="340,647.41"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="987,134.97"/>			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	241,000	el sujeto pasivo	703	2,895,181.47	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,712.34	el sujeto pasivo	705	215,552.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,193.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,940.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	212,072.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,702.26	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>372,218.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,260.77
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	38,515.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,407
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,966.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios de extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>14,414.84</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento y alquileres	727	0	728	23,713.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,045.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	902.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,268.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	116,233.05
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	8,257.82
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>24,938.96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,359,351.82</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	686,737.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	210,304.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	210,304.83	772	12,318.21
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	7,630.13
Relacionados / Locales	419	12,148.65	Gastos de viaje	777	0	778	34,932.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,828.69
No relacionados / Locales	421	53,758.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,955.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,819.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,697.75	Servicios públicos	787	0	788	15,720.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	165,434.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45,139.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,820,276.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	761,885.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	998,466.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	3,582,162.31
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	177,984.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,697.75		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,668.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes	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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	168,955.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	998,466.78					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	168,955.29		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	42,238.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,184.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,234.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)  
 COD. 52277  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 AGENCIA NORTE-QUITO

de años  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="231,829.37"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="109,048.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8,819.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="360,885.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,359,351.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,495.48"/>

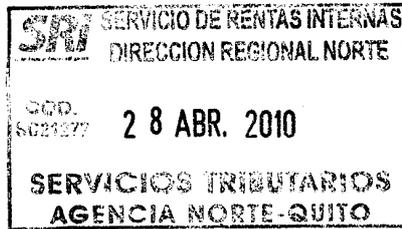
Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="8,819.57"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="8,819.57"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="8,819.57"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

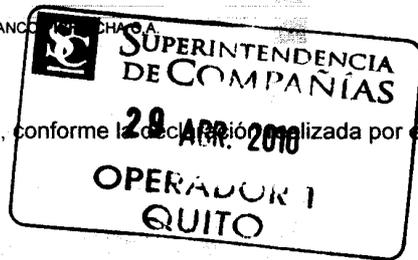
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO CHACABAMBA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356788085  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



**Omar Jaramillo Lombana**  
 Gerente General  
 CI: 1714394507

**Lcda. Consuelo Morales**  
 Contadora  
 RUC: 1712230265001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791263847001
CEP#(Número de Serie)	990356788085
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:12:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,819.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,819.57

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,819.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 8,819.57</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,819.57 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3012116604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.