SRi — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791284208001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JATISAN IMPORTADORES ACCESORIOS Y PARTES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 52641

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	512,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR *CORRIENTE*	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS *DEL EXTERIOR*	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	512,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.380,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	4.684,42	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.106,22	
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		360	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	4.958,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	=	5.470,20	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	
EXPORTACIONES NETAS				603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	*DE RECURSOS PÚBLICOS*			609	+	
	DE OTRAS LOCALES			610	+	
	DEL EXTERIOR			611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	
TOTAL INGRESOS			**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL *LOCAL*	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+		754	+
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2010
OPERADOR 10

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		415	+	—
	DEL EXTERIOR		416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		417	+	—
	DEL EXTERIOR		418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+	—
	DEL EXTERIOR		446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	—
	DEL EXTERIOR		448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			466	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			467	+	—
OTRAS PROVISIONES			468	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	4.338,02
RESERVA LEGAL		507	+	307,39
OTRAS RESERVAS		509	+	424,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	5.470,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	5.470,20

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	—

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	—
PÉRDIDA		829	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

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.)

Silvia J de Carrillo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Silvia Matilde Játiva Sanchez	NOMBRE:	Marco García Mora
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707116628	199 RUC No.	1706000083950001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAY 2010
OPERADOR 6

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07 A 01-1