

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135745

NAC-DGER2008-1520

53.372

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791310519001 202 JOSE CEVALLOS JOCE CIA. LTDA.

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)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	80,713.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	80,713.19
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	48,387.22	Rendimientos financieros	605	56.2
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	870.91
No relacionados / Locales	315	67,270.35	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	18,233.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,156.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	725,887.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,292.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	50,372.79			
Merced por tránsito	329	0			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	242,112.74			
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
			701	14,239.64	
			702	483,732.34	

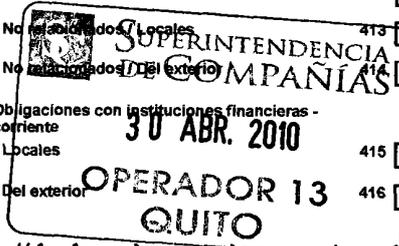
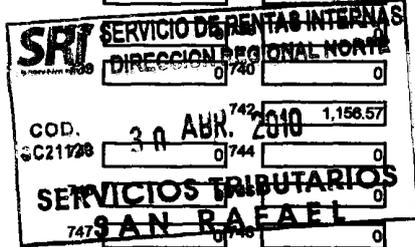
ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración de resultados se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores en los ingresos no comprendidos en la Administración Tributaria, ni tampoco generados por obligaciones tributarias, el contribuyente deberá regularizarlos.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 3021120 C 3 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL

OPERADOR 13 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	62,769.25	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	3,915.44	el sujeto pasivo	705	50,372.79			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,022.41	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	1,471.14	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,121.88	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,743.1	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	45,787.77	(-) 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	46,392.3	
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	718	2,540.49			
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	720	8,714.7			
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales	721	8,237.26			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extraer en ocasiones	724	0			
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,662.89	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,418.29	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	523.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,806.81	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,236.86	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal					
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	1,156.57		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local					
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	327,900.51	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
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	11,078.86	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	73,357.74	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	4,279.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,638.51	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido ingresados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. De existir diferencias con otra declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.



Préstamos de accionistas / Locales	417	35,157.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	328.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,130.79
Relacionados / Locales	419	13,545.19	Gastos de viaje	777	0	778	5,568.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,590	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,085.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,375.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,907.86	Servicios públicos	787	0	788	4,253.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,614.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,683.65	TOTAL COSTOS	797	510,368.44		
Provisiones	428	1,214.01	TOTAL GASTOS	798	142,790.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194,198.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	653,168.4		

PASIVO LARGO PLAZO

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		801	72,719.06		
Del exterior	446	0		802	0		

Préstamos de accionistas / Locales	447	0		811	10,907.86		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		812	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				813	0		
Relacionados / Locales	449	0		814	1,640.14		

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en ganancias atribuibles a ingresos	818	0		

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por leyes especiales	820	0		

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción de impuesto neto de empleados	822	0		

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	63,451.34		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		839	0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	842	63,451.34		

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	194,198.01		849	15,662.84		
--	-----	------------	--	-----	-----------	--	--

Capital suscrito y/o asignado	501	2,300	Total impuesto causado	851	4,314.97		
-------------------------------	-----	-------	------------------------	-----	----------	--	--

(-) Capital suscrito y/o asignado a tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	7,203.38		
---	-----	---	---------------------	-----	----------	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,050.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SUPERINTENDENCIA DE FINANCIERÍA DE COMPAÑÍAS

90 ABR. 2010

OPERADOR 13

QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración de renta y se encuentran sujetos a revisión posterior por parte de la Administración tributaria. En caso de existir diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las aclaraciones correspondientes. De existir diferencias no comprobadas en la declaración tributaria, ni tampoco generaran obligaciones tributarias.

Administración Tributaria

90 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

S.A. RAFAEL

Reserva legal	507	1,188.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	962.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,203.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,917.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,344.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	133,702.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	327,900.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,443.6

Pago previo (informativo)

890 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 4,344.51
 Interés por mora 903 50.01
 Multas 904 130.34
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,524.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 4,524.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1706585211

RUC CONTADOR

199

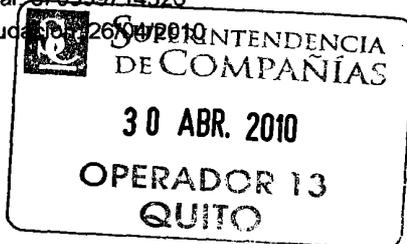
1708171424001

FORMA DE PAGO
 BANCO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 RUC CONTADOR 199 1708171424001
 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ANA RAFAEL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359714326

Fecha Recaudación: 26/04/2010



EXP
53372



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791310519001
CEP#(Número de Serie)	870359714326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOSE CEVALLOS JOCE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	08:11:27 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,344.51
Intereses por mora	\$ 50.01
Multas	\$ 130.34
Total	\$ 4,524.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,524.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,524.86

Le recordamos que el valor de US \$ 4,524.86 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

