

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791357299001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JANIVAMEGA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 54503-1977

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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 +	3.252,10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	55.219,77
INVERSIONES CORRIENTES 312 +	---		EXPORTACIONES NETAS	803 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES	811 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)	---		DEL EXTERIOR	812 +	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +	1.518,46		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 809 =		57.393,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +	---		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +	---		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +	---		COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +	---		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +	COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +	643		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-)	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 =	3.016,99		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +	184,20	---
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +	1.596,11	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)	---	---
MUEBLES Y ENSERES 343 +	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +	8.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +	---	14.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)	1.600,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +	---	2.870,00
TERRENOS 349 +	---		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +	---	2.949,50
OBRAS EN PROCESO 350 +	---		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 =	6.400,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +	---	16.020,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +	131,58		COMBUSTIBLES 728 +	---	1.870,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +	2.149,37		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732 +	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +	---		SUMINISTROS Y MATERIALES 734 +	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)	1.972,39		TRANSPORTE 735 +	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =	308,56		PARA SUBILACIÓN PATRONAL 740 +	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO 741 +	---	---
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +	---	---
OTRAS 352 +	---		OTRAS PROVISIONES 744 +	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 353 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL 745 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 354 +	COMISIONES	DEL EXTERIOR 747 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 355 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL 750 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 356 +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 751 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 357 +	NO RELACIONADOS	LOCAL 752 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 358 +	LOCAL 753 +	DEL EXTERIOR 754 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 359 +	DEL EXTERIOR 755 +	DEL EXTERIOR 756 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 360 +	DEL EXTERIOR 757 +	DEL EXTERIOR 758 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 361 (-)	---		DEL EXTERIOR 759 +	DEL EXTERIOR 760 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 362 +	---		DEL EXTERIOR 761 +	DEL EXTERIOR 762 +	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 =	---		DEL EXTERIOR 763 +	DEL EXTERIOR 764 +	---
TOTAL DEL ACTIVO 338+359+379+397 389 =	14.725,55		RELACIONADAS 765 +	NO RELACIONADAS 766 +	---
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +	---	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 413 +	GASTOS DE GESTIÓN 779 +	---	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +	---	3.972,10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2009
OPERADOR I CAPEPI

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	1.600,00
	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	278,10
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	978,20
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	982,10
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
					TOTAL COSTOS	797	=	2.080,31			
					TOTAL GASTOS				798	=	42.210,20
					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	44.290,51

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	2.784,29	TOTAL COSTOS	797	=	2.080,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.965,38	TOTAL GASTOS				798	=	42.210,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	44.290,51
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES	428	+	112,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	5.162,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	699-799+0	801	=	13.162,52
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	899-799-0	802	=	---
	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		803	(-)	1.965,38
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	campo 608	804	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	campo 609+610+611+612	805	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	---
	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+		808	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)(813-819+175%))	809	+		809	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)		810	(-)	---
	LOCALS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)		811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+		812	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)		813	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)		814	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	---	815	=	11.137,14	
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	816	=	---	816	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	---	817	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	---	818	=	11.137,14	
OTROS PASIVOS	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	---	819	=	2.784,29	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+480	=	5.162,14	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	---	820	(-)	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	801	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	---	821	(-)	444,41	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	---	822	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	730,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	---	823	(-)	---	
RESERVA LEGAL	804	+	504,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	---	824	(-)	1.074,05	
OTRAS RESERVAS	805	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---	825	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	309,72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	849-851-852-853-854-855-856+0	826	=	1.265,83	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	546,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=	849-851-852-853-854-855-856+0	827	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	8.064,94	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	---	828	=	188,52	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	---	829	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	9.563,41								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	=	14.725,55								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el impuesto)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	---					902	+	1.265,83	
INTERES POR MORA	903	+	---					903	+	---	
MULTA	904	+	---					904	+	---	
TOTAL PAGADO	905	+	---					905	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---					906	USD	1.265,83	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---					907	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---					908	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
899	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	Resol No.	---
900	USD	---	913	USD	---	914	USD	---	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: MARCO ANTONIO MENJERO APPEZUELA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1600085177
 NOMBRE: Veronica Natalia ROMANO JACOPE
 RUC No.: 11715431597001

