

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	8769255
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	68
203 EXPEDIENTE	0991155252001 JUTIN S.A.	
	59869-91	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,290.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,825.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,795.32
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	942.97
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	25,100.46
330 Mercaderías en tránsito	0
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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	19,168.64
507 Reserva legal	1,217.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,263
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,649.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	100,722.53

ESTADO DE RESULTADOS

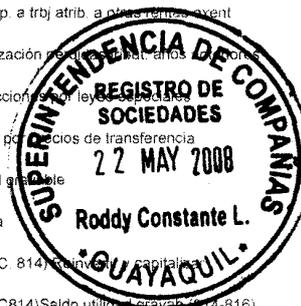
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	493,407.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	493,407.82



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,954.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,850.35
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	80,277.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	22,368.39	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,100.46
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	35,632.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	52,476.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	49,574.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,348.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,173.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	12,459.11	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,390.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,767.89	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	11,818.14
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,806.66
361 Marcas, patentes, derachos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,090.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,383.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,767.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	33,614.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,480
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	64,666.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	250
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat. del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros	45,092.71
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,332.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,538.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,111.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	147.36



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+379+397)	100,722.53	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	12,459.11
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	3,279.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	868.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,620.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,949.26	760 Gasto provisiones deducibles	5,178.32
427 Obligaciones con el IESS	8,038.98	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	13,987.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,222.61	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	5,178.32	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	485,257.06
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,277.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,150.76
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,222.61
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,795.95	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	868.89
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización de deuda por ley	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducción por ley	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por efectos de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,795.95	814 = Utilidad gravable	7,797.04
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en capital	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	7,797.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,949.26
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	942.97
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	74,073.34	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**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**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0903153633"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0913529517001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="1,006.29"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="1,049.59"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="13.12"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="30.18"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="1,049.59"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value=""/>	910 No. <input type="text" value=""/>	912 No. <input type="text" value=""/>	914 No. <input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	916 USD <input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. <input type="text" value=""/>	918 Resolución No. <input type="text" value=""/>	
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" value=""/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176188038  
 Fecha Recaudación: 23/04/2008



59869



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991155252001
CEP#(Número de Serie)	870176188038
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	JUTIN S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	23/04/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	05:24:41 PM
Hora de Declaración	19/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 1,006.29
Intereses por mora	\$ 13.12
Multas	\$ 30.18
Total a Pagar	\$ 1,049.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,049.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,049.59 . debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

