

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0991157034001

870173715301

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****JAITANA S.A.**

2007

**Periodo Fiscal**

11/04/2008

**Fecha de Declaración**

10:32:45 AM

**Hora de Declaración**

14/04/2008

**Fecha de Vencimiento**

11/04/2008

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00



## 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

8522011

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO  2007 

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0091157034001

JAITANA S.A.

203 EXPEDIENTE

06075

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,008.07

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

504.04

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

509 Reserva de capital

8,167.10

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,474.64

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

188.92

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,191.58

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,050.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,983

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

4,800

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

948.12

601 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 12%

10,600

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

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

0

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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,038.39

710 COSTO DE VENTAS

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES31 MAY 2008  
RODRY Constante L.

GUAYAQUIL

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

3,254.83 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

13,337.95 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

0 715 Inventario inicial de materia prima

0

0 716 Compras netas locales de materia prima

0

829.09 717 Importaciones de materia prima

0

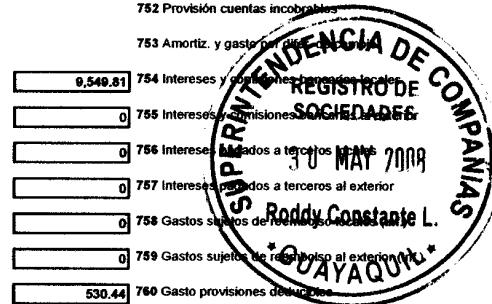
0 718 (-) Inventario final de materia prima

0

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		12,401.01	723 Baja de inventarios		0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5,020.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		417.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		686.7
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.		5,400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		5,020.86	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		708.2
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes		716.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local		0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Ctas Docs. x cob. largo pt. 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 y materiales		2,968.3
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)		173.02
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		240.5
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		583.55
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos		271.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		18,059.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin		0
<b>400 PASIVO</b>			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752 Provisión cuentas incobrables		0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		0,549.81	753 Amortiz. y gasto por dif.		0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	754 Intereses y comisiones a proveedores locales		0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	755 Intereses y comisiones a proveedores ext.		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 al exterior (V*)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		530.44	760 Gasto provisiones de riesgos		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		297.27	761 Otros gastos locales		0
427 Obligaciones con el IESS		14.38	762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		265.93	763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		209.84	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		14,206.68
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,867.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		1,193.32
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		209.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	671.86
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación tributaria a dividendos percibidos otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación tributaria a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	466.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,189.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,189.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	297.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	948.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retención en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,867.67	898 Saldo a favor contribuyente	650.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

198.37

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	0909047805	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905295192001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		REGISTRO DE SOCIEDADES
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	no existe dato
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		31 MAY 2008
923 Año	no existe dato	924 Mes		Roddy Constante L.

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES

GUAYAQUIL\*



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870173715301  
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Natura bonita s.  
PATRICIA CORREIA B.  
GERENTE

Vicente Chosa  
VICENTE OCTAVIO T.  
CONTADOR