

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8869365
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8689875
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0991319557001	JARPUN S.A.	
203 EXPEDIENTE	72645		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,663.45
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	4,179.92
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	662.9
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,202.93
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,471.61
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,247.81
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	44,285.4
311 Caja bancos	6,810.68	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	454,293.07
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,390.56	ESTADO DE RESULTADOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	600 INGRESOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	184,815.49	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	532,475.69
321 Otras cuentas por cobrar	485	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,886.31	603 Exportaciones netas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	4,910.42	604 Ingresos provenientes del exterior	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	605 Rendimientos financieros	0
326 Inventario de materia prima	0	606 Otras rentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	29,230.28	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	14,511.07	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	532,475.69
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	163,613.23	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	452,653.04	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	46,598.85
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	16,691.67
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	447,368.03
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	29,230.28
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	2,496.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	754.5	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	171	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	1,031.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,813.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,111.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,640.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,394.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,177
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,640.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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	0
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 pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	283.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	621.87
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	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	988.51
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	575.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	464.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	454,293.07	750 Deprec. acelerada veh. y transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	390,163.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,029.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,548.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	315.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	185.48	761 Otros gastos locales	1,866.15
427 Obligaciones con el IESS	397.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,325.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,330.25	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	496,940.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	399,265.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,534.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,330.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	623.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	10,741.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	30,828.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,741.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	30,828.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,707.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	7,521.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	410,007.67	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 185.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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 0907278592

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0920662871001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 185.48

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 187.9

903 INTERESES POR MORA 2.42

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 187.9

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.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177189368
Fecha Recaudacion: 29/04/2008

JARPU S.A.
Firma Autorizada

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991319557001
CEP#(Número de Serie)	870177189368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JARPUN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	05:41:33 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 185.48
Intereses por mora	\$ 2.42
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 187.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 187.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 187.90 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 03737877 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.