

73085

500226357

ESTADO A LA RENTA  
ANEXO ÚNICO  
ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

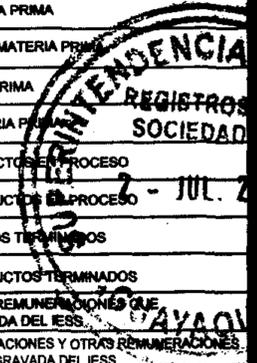
RUC 099158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JASEL

EXPEDIENTE 73066

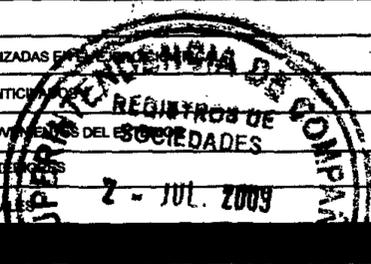
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ 65,000.00	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ 80,000.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	DE DEL EXTERIOR	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1,781.08		+ 80,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 66,781.08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 110,000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 30,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 18,000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 12,100.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS	+ 40,000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>= 185,900.00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 15,000.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= -</b>	TRANSPORTE	+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 252,681.08</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
		RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -



7201  
50 0226357

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.854,98		GASTOS DE VIAJE		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA		-	
CRÉDITO A MUTUO		1.309,40		DEPRECIACIÓN NO ACCELERADA		20.433,74	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		AMORTIZACIONES		-	
PROVISIONES		-		SERVICIOS PÚBLICOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.164,38		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	
PASIVO LARGO PLAZO		-		PAGOS POR OTROS BIENES		-	
RELACIONADOS LOCALES		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.729,30	
RELACIONADOS LOCALES		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.309,40	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 600+610+611+612		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
RELACIONADOS LOCALES		17.126,27		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
OTRAS PROVISIONES		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17.126,27		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.854,98	
PASIVOS DIFERIDOS		-		(-) ANTICIPO PAGADO		1.781,06	
OTROS PASIVOS		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LAS SOCIEDADES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA LEGAL		595,49		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
OTRAS RESERVAS		-		PAGO PREVIO (Informativo)		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		299.898,50		TOTAL PASIVO		20.290,65	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		73.873,00		TOTAL ACTIVO		20.290,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.006,44		TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.164,38	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17.126,27	
TOTAL PASIVO		232.390,43		TOTAL ACTIVO		232.390,43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.164,38		TOTAL PASIVO		20.290,65	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17.126,27		TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.164,38	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DESCRIPCIÓN	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	73,90
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		73,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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]*  
**ANDRIANA REYDON PLAZA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 1 1 7 2 7 2

*[Firma Contador]*  
**OSWALDO MORAN GONZALEZ**  
 RUC No. 0 9 0 5 4 3 0 0 6 9 0 0 1