50 0222875

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991332022001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JCP S.A. EXPEDIENTE 73374-1998

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				147.901,90
CAJA, BANCOS				154,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				-	EXPORTACIONES NETAS				-
	RELACIONADOS	LOCALES		3.411,23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		19.191,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
		DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR		-		DE RECURSOS PUBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.554,48		DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	332,65	OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.169,99					147.901,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				8.634,75					
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 TRANSITO				-					
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		-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				35.792,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
MUEBLES Y ENSERES				8.888,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				3.295,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				16.727,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	29.012,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-		30.000,41
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-		9.710,69
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-		5.534,03
TOTAL ACTIVO FIJOS				899,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-		68.693,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS [illegible] SERVICIOS OCASIONALES		-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	ARRENDAMIENTO DE [illegible]		-		3.600,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				65,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		89,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	COMBUSTIBLES		-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	65,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		1.416,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE		-		-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO		-		-
	OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				139,94
	RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES		-		1.297,04
		DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		6.500,03		DEL EXTERIOR	-		-
		DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-		-
	RELACIONADOS	LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-		-
		DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-		-
		DEL EXTERIOR		-	RELACIONADOS	LOCAL	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-		2.957,51
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				6.500,03		DEL EXTERIOR	-		-
				43.192,08	RELACIONADAS		-		-
					NO RELACIONADAS		-		-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		-		-
	RELACIONADOS	LOCALES		18.688,56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-		-
		DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		4.523,61	GASTOS DE GESTIÓN				-
		DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.196,05

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER[illegible]

0222875

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	2.834,77
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	62.783,44
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.178,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.050,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	8.516,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	101.576,05
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
			=	101.576,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	3.854,5[illegible]
OTRAS RESERVAS			+	8.416,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	43.882,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.440,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
			=	58.323,97
			=	43.172,08

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	1.083,66
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	3.788,80
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	7.879,07
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
		=	-		
				=	137.384,53
				=	137.384,53
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
				=	10.517,37
				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	2.050,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	3.151,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	2.904,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
				=	8.713,68
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.713,68
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	2.178,42
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.910,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	5.727,70
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	-
				=	6.459,33
				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

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

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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 — JOSE COLLADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903890929

FIRMA CONTADOR — Cristina Quesada

RUC No. 0916476203001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

11-021-002018-1 $0.00 2009/04/09 Banco Internacional S.A. Comision: $0.75 Cajero 142 USER CEDEI