

75494

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

30 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4082554

Firma:

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991359737001

IMPORTADORA JARRIN S.A.

203 EXPEDIENTE

75494-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 405,600.76

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 406,503.79

507 Reserva legal 5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables 12,702.69

508 Reservas facultativa y estatutaria 36,696.92

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 5,635.41

321 Otras cuentas por cobrar 70,172.76

512 Reserva por valuación, adopciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 15,848.14

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 127,678.85

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) 104,450.99

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 289,462.17

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,217,654.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,103,601.72

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 7,071,950.28

332 Seguros pagados por anticipado 5,800.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 15,950.28

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,010,775.68

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas 0

341 Terrenos 58,542.13

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 105,172.87

610 Ingresos por reembolso 0

343 Obras en proceso 0

699 TOTAL INGRESOS 7,071,950.28

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres 11,457.71



346	Maquinaria y equipo	1,939.01
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	33,396.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	111,444.06
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	115,074.11
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	206,878.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	206,878.5
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,217,654.18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,394,165.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	212,699.9
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,413,518.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,086,021.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	430,394.75
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,103,601.72
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,104.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	71,434.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,842.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,454.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,614
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	73,136.79
731	Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	159,269.51
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	71,654.61
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	2,635.56
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	230,128.01
737	Combustibles	7,235.46
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,903.78
742	Suministros y materiales	50,914.77
743	Transporte	35,134.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	17,678.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,005.2
747	Notarios y registradores de la propiedad y arrendamientos	1,719.22
748	Impuestos, contribuciones y otros	9,947.18
749	Depreciación de activos fijos	35,963.19



DIRECTOR GENERAL
 LOS TRIBUNALES DE
 VENTAS ESPECIALES
 30 ABR 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,023.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91.64	752 Provisión cuentas incobrables	189.26
427 Obligaciones con el IESS	3,989.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,108.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	114,850.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,639.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	56,477.15	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,729,194.69	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	266.58
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	66,497	761 Otros gastos locales	8,538.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	132,500.32	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,907,954
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	163,996.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,639.43
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198,997.32	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	266.58
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trib a dividendos percibidos por otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	139,623.43
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,928,192.01	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	139,623.43
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,905.86
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,814.22
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100834928"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907878177001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="91.64"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,139.61"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.79"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1,047.18"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,139.61"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 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 no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129342249
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007



[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 30 APR 2007