

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10579428
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	10198377
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0991359737001 IMPORTADORA JARRIN S.A.	
203 EXPEDIENTE	75494-96	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

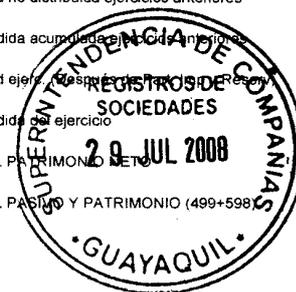
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	36,696.92
509 Reserva de capital	5,635.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	232,129.84
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. Reservas	120,595.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	410,057.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,259,118.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	273,541.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	426,144.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,702.69
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	83,801.39
321 Otras cuentas por cobrar	124,878.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,553.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	43,943.46
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	3,013,551.24
330 Mercaderías en tránsito	4,867.96
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	3,966,579.29
340 ACTIVO FIJO	

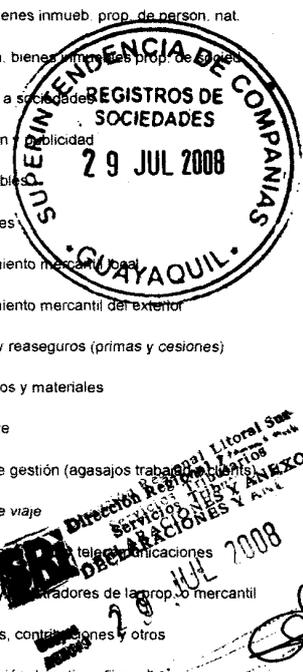
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	6,751,547.64
602 Ventas netas locales con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,751,547.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,103,601.72

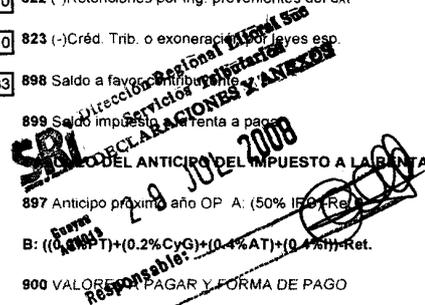
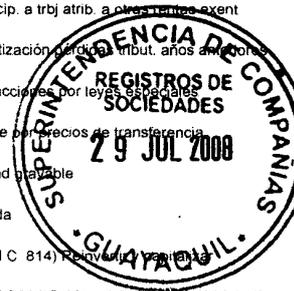


**SRI** Dirección Regional Litoral Sra. Genoveva GARCÍA  
 SERVICIOS DE REGISTROS DE EMPRESAS Y ANEXOS  
 29 JUL 2008  
 Responsable:  
 Firma:

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,256,915.06
341 Terrenos	58,542.13	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	259,098.84
342 Edificios	105,172.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,013,551.24
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	32,619.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	34,807.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	157,102.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,705.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,618.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	292,538.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	106,211.13
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,166.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,890.75
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.	8,116.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	292,538.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	181,636.46
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	128,447.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,790
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,942.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	176,407.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,901.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	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)	24,453.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,655.34
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,120.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajadores)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,727.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	58,956.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y traductores de la prop. mercantil	4,389.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,557.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	39,238.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,259,118.04	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,444,288.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	93,475.96
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	163,961.01	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	88,202.4	760 Gasto provisiones deducibles	18,214.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,969.64
427 Obligaciones con el IESS	3,652.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,073.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,671.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	53,025.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,630,952.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,786,874.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	120,595.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	62,186	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,089.33
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	18,214.68
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 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otros ramos exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización de deudas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por efectos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad taxable	120,720.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,186	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Retenido y pagado	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	120,720.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,180.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	43,943.46
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)	3,849,060.33	898 Saldo a favor de tributos	13,763.24
		899 Saldo impuesto a 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.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100834928	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907878177001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formás	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No.

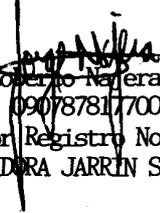
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990194305981  
 Fecha Recaudación: 29/07/2008



  
 Sr. Alfonso Jarrin Vasquez  
 Representante Legal  
 IMPORTADORA JARRIN S.A.

  
 Jorge Roberto Najera Nivelá  
 RUC No. 0907878177001  
 Contador Registro No. 0.11894  
 IMPORTADORA JARRIN S.A.



Encargado AGORA  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ 

452494



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991359737001
CEP#(Número de Serie)	990194305981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA JARRIN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/07/2008
Hora de Declaración	12:14:20 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/07/2008

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

