

75494
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991359737001
CEP#(Número de Serie)			990283641425
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA JARRIN S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			10/07/2009
Hora de Declaración			12:29:27 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			10/07/2009
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



[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR
 0917850315

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19532478

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17453615

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991359737001 202 IMPORTADORA JARRIN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

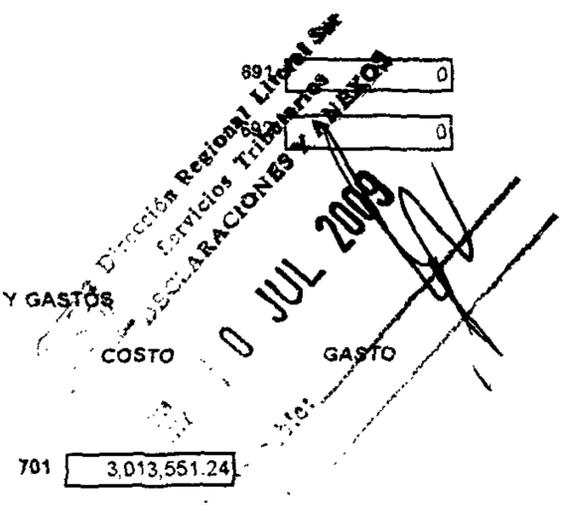
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	7,010,545.13	
Caja, bancos	311	242,891.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	171,944.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	397,526.31	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	29,026.95	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	52,857.23	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,666.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	7,182,489.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,557.26			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,711.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	897	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	898	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,420,407.74			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,013,551.24
Activos pagados por anticipado	331	9,254.61			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,962,094.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,189,567.04			



COSTOS Y GASTOS

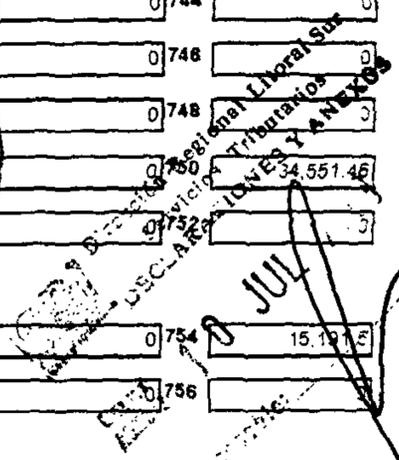
COSTO GASTO



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	181,353.32	el sujeto pasivo	703	572,506.93	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,231.66	el sujeto pasivo	705	2,420,407.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,830.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	203,453.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,567.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	58,542.13	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	164,854.38	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	600,697.68	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	158,873.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,783.56
Otros activos diferidos	377	31,226.54	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,162.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,376.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,226.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	176,574.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,430.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	42,712.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	45,698
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,858.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	222.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancía Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercancía / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	34,551.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	15,191.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,821,491.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	12,362.86
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,813,053.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,820.04
Locales	415	320,276.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,366.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	72,889.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,564.89	
Relacionados / Locales	419	86,560.34	Gastos de viaje	777	0	778	17,088.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	107,040.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,861.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,533.05	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,781.38	Servicios públicos	787	0	788	28,383.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	135,794.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,101.17	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,127,745.05			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	336,201.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,344,711.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	7,563,946.92	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	44,270						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	18,542.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	17,781.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	16,939.01	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,270						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	17,700.15	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,388,981.44						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842		842	17,700.15	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849		849	29,425.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	11,734.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	49,434.35	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	42,332.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	303,841.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	71,336.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,743.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	432,509.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3,821,491.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,391.45

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

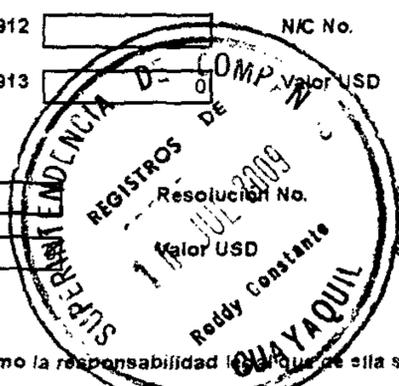
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100834928 RUC CONTADOR 0917850315001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



10 JUL 2009
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable
 Firma:

Reddy Constante
 CONTADOR
 0917850315

[Handwritten signature]
 GERENTE GENERAL