7574

COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

No. 0043296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790429326001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JC. Y CB.S.A. | EXPEDIENTE 00007574

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	9.938,95
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	427,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		10.366,15
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	29.602,56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	
MUEBLES Y ENSERES			203	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	3.833,14
TERRENOS			209	+	
OBRAS EN PROCESO			210	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			299		25.769,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+	
	OTRAS		402	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	
		DEL EXTERIOR	404	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	
		DEL EXTERIOR	406	+	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	
		DEL EXTERIOR	408	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	
		DEL EXTERIOR	410	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			497	=	
TOTAL DEL ACTIVO			599		36.135,57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	28.440,00
EXPORTACIONES NETAS		703	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE LOS CONSORCIOS NACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	
	DE OTRAS LOCALES	710	+	
	DEL EXTERIOR	711	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	
TOTAL INGRESOS		799		28.440,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		721		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		722		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+		12.600,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		800,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		2.150,90	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+		280,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		1.740,52	
COMBUSTIBLES		520	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+			
TRANSPORTE		523	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+			
	PARA DESAHUCIO	525	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	OTRAS PROVISIONES	783	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+			
	DEL EXTERIOR	747	+			
INTERESES	LOCAL	749	+			
	DEL EXTERIOR	751	+			
COMISIONES	LOCAL	753	+			
	DEL EXTERIOR	755	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+			
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+			
	NO RELACIONADAS	767	+			
OTRAS PÉRDIDAS		769	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+			
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					2.222,52	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR 2009
OPERADOR 7
CAU

7574 COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 0043296

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES CORRIENTE	LOCALES	446	+		GASTOS DE VIAJE		772	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	449	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	1.480,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	450	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	20,48
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	2.889,80
	NO RELACIONADOS LOCALES	452	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	691,08
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		859	+	840,09	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		438	+	59,00	TOTAL GASTOS							24.483,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS							24.483,30
CRÉDITO A MUTUO		456	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		457	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		458	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		469		1.433,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR TRABAJADORES NO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	461	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	462	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699-798>0)						3.956,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS NO CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	463	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(699-798<0)					=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	464	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					621	(-)	59,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS NO CORRIENTE	LOCALES	465	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				622	(-)	
	DEL EXTERIOR	466	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				623	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	467	+	25.650,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					624	+	
	DEL EXTERIOR	468	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					625	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS LOCALES	470	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					626	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	471	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((813-816)x15%))					627	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS LOCALES	472	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					628	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	473	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					629	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		474	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					630	+	
CRÉDITO A MUTUO		475	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					631	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		476	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					632	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		478	+		UTILIDAD GRAVABLE							3.363,70
OTRAS PROVISIONES		479	+		PÉRDIDA						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		480		25.650,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		481	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							3.363,70
OTROS PASIVOS		482	+	450,00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	840,09
TOTAL PASIVO		499		27.533,09	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	427,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		483	+	801,0	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		484	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		485	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL		487	+	1.086,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS		488	+	4.443,63	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(849-851-853-855-857-859)					=	412,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	(849-851-853-855-857-859<0)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.271,61								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		**ANTICIPO PRIMER AÑO**						=	
TOTAL PATRIMONIO		599		-8.602,48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	699		18.135,57	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	899	+ 412,89
INTERÉS POR MORA		898	+
MULTA		899	+
TOTAL PAGADO			412,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 412,89
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 13

911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	Resol No.	916	Resol No.	917	Resol No.	918	Resol No.
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CECILIA DE GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 7 2 5 2 2 6

FIRMA CONTADOR

CARLOS VEGA D.

RUC No. 1 7 0 0 0 6 4 4 9 8 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

9223233653171 11:04:57 2009/04/09 TEJADAG
ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
412.89 SERVIPAGOS
Sticker: 362240046839