

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20812408

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

NBC 201

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Reembolsos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros ingresos gravados

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros ingresos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

014

Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ingresos percibidos como intermediarios

016

Inventario de materia prima

324

Inventarios

017

Inventario de productos en proceso

325

Inventarios

018

Inventario de suministros y materiales

326

Inventarios

019

Inventario de prod. terminados y mercal. en almacén

327

Inventarios

020

Reservados en tránsito

328

Inventarios

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Inventario inicial de bienes no producidos por

022

Activos pagados por anticipado

330

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

331

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

el sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Intangibles (excepto intangibles)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Reservas, reservas, reservas y reservas	342		(-) Inventario final de bienes en producción por				
Reservas y reservas	343		el sujeto pasivo	705			
Reservación, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y continente móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terminados	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Otros en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Señales, señales y demás remuneraciones que				
Reservas, señales, derechos de reserva y otros señales	371		constituyen materia grande del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y señales	375		que no constituyen materia grande del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Ayudo a la seguridad social (fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Remuneraciones profesionales y otras	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Remuneraciones a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otros	382		Contratistas	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desamortización	739		740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Relaciones financieras				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 380 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a largo plazo				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y seguros (pólizas y contratos)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	per partes relacionados	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a matriz	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Bajo de inventario (informativo)	794		0			
Relacionados / Locales	441		0	Pago por suministros como contribuyente (informativo)	795		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por suministros como intermediario (informativo)	796		0			
No relacionados / Locales	443		0							
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 800 - 799 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos pagados en efectivo (Campo 800)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras utilidades pagadas (800-811+812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos corrientes	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores relacionados a ingresos corrientes	817		0			
Crédito a matriz	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por pérdidas de transformación	820		0			
Provisiones para devaluación	457		0	(-) Deducción por incremento valor de empuestos	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRUPO	829		0			
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA	830		0			
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480		0							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
Capital suscrito y/o asignado	501		200	Saldo utilidad gravada	842		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuestos retenidos	849		0			
Agotes de socios o accionistas para futura capitalización	505		5,000	(-) Anticipo pagado	851		0			
				(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852		0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	907	28.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	648.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	904	7,436.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	7,436.58	Anticipo próximo año (Nómina)	979	0

Pago previo (Informativo) 986 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987	0	Interés	985	0	Multa	988	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (988 - 987)	982	0
Interés por mora	983	0
Multas	984	0
TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)	989	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 0

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	998	0	NIC No.	999	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	998	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

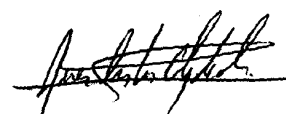
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 2018043794 RUC CONTADOR 199 2005042900001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

RANGO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354478956
 Fecha Recaudación: 09/04/2010


 JUAN CARLOS ELIZALDE CHEDRAUI
 GERENTE GENERAL




 LUISA LETICIA SANCHEZ
 CONTADORA

\$1357 -

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEPA(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de débito / Declaración sin pago 0991387438001 870354478856 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		JENKER S.A. 2009 09/04/2010 10:28:15 PM 14/04/2010 09/04/2010	
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

