

82029

30 0029636

FORMULARIO N° 101

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y VENTAS PERMANENTES

30 0029636

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUPLENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991423656001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAMIROQUAT S.A.

EXPEDIENTE 82029/98

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

2,014.93

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788-A 01-12-06

82024

30 0029636

|                                                                   |  |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |  | DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SUCURSALES                         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                       |  | GASTOS DE VIAJE                                                 |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                               |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |  | ACELERADA                                                       |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                   |  | NO ACELERADA                                                    |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                 |  | AMORTIZACIONES                                                  |  |
| PROVISIONES                                                       |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                              |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                          |  |
| RELACIONADOS                                                      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)              |  |
| NO RELACIONADOS                                                   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |  |
| DEL EXTERIOR                                                      |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                            |  |
| LOCALS                                                            |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                      |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |  |
| LOCALS                                                            |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                      |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                           |  |
| RELACIONADOS                                                      |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS             |  |
| DEL EXTERIOR                                                      |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS   |  |
| NO RELACIONADOS                                                   |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES        |  |
| DEL EXTERIOR                                                      |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                            |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                   |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                 |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                              |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                             |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                        |  | SALDO UTILIDAD GRAYABLE                                         |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                 |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                          |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                             |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| OTROS PASIVOS                                                     |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                     |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |  |
| (-) CAP. SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                       |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN        |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                            |  |
| RESERVA LEGAL                                                     |  | PAGO PREVIAMENTE (INFORMATIVO)                                  |  |
| OTRAS RESERVAS                                                    |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                     |  | USD                                                             |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                       |  | USD                                                             |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |  | USD                                                             |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |  | USD                                                             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |  | USD                                                             |  |
| INTERÉS POR MORA                                                  |  | USD                                                             |  |
| MULTA                                                             |  | USD                                                             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  | USD                                                             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |  | USD                                                             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |  | USD                                                             |  |
| N/C No                                                            |  | N/C No                                                          |  |
| USD                                                               |  | USD                                                             |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 194 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NARCISA SOTOMAYOR H.

FIRMA CONTADOR: TANIA TUMBACO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 9 6 6 2 5 4

RUC No.: 0 9 1 7 9 7 2 9 2 9 0 0 1