0233405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991461760001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA JUANKNIT EXPEDIENTE 82860

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			29.830
CAJA, BANCOS			18.250,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			7.844
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	2781,30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DE SECTORES PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			37.080
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21062,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			17.378,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			2.742,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 17329,83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			8.163,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJO			10.955,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			220,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			4558,35	COMBUSTIBLES			1.750,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 3.191,65	TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1367,70				
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
	OTRAS			OTROS			
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						RELACIONADAS	
			93.385,83			NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE NOE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.384,5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 23 ABR 2009 Tatiana López. PARA DESARCHIVO GUAYAQUIL

0233405

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES		422.00	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			2240.78
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			8239.13
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			357.88				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							36634.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							36634.50
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			2447.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3427.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						445.50
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 602+610+611+612		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			986.00
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612)-(612)*(15/100)-(612)*(22%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 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							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							1231.50
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1431.50
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			357.88
			3427.03	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			7680.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1014.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			18988.57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							357.88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			6.001.80				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			2.902.37				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			87.62				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							178.94
			2885.82				
			33.385.05	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-697	357.88
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	357.88
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2009 Luciano López SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

WILFRIDO JON

FIRMA CONTADOR

EXPRESIONES S.A.E.P.A.M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 6 V 3 7 8 8 3

RUC No.: 0 9 9 0 9 1 0 7 7 0 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-23 18:: 001-007-3763405
30 - 017 - 002764 - 1
Valor:$.357.88** EBAJA0061 REF:5638410 Com:0.50 EFE