[redacted] 0000001030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991495347001	JOMOSU S.A.	84130

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	1	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	1	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	2	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	2	--

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1	19.268,00
CAJA, BANCOS		1	10.582,55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2	3.650,20
INVERSIONES CORRIENTES		2	--		EXPORTACIONES NETAS		3	--
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	3	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		4	--
	DEL EXTERIOR	4	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5	125,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	5	--		OTRAS RENTAS GRAVADAS		6	--
	DEL EXTERIOR	6	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		7	--
RELACIONADOS	LOCALES	7	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		8	--
	DEL EXTERIOR	8	--	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		9	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	9	--		DE OTRAS LOCALES		10	--
	DEL EXTERIOR	10	--		DEL EXTERIOR		11	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		11	--	OTRAS RENTAS EXENTAS			12	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		12	62,34	[redacted]			13	23.043,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		13	1.664,86					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			14	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		15	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			15	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		17	5.740,70	[redacted]				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		18	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADECUADOS		19	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	600,00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2	692,32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3	12.776,58	3	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22	18.050,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	4	5.740,70		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5	--		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		23	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6	--		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		24	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7	--		
MUEBLES Y ENSERES		25	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		26	1.351,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		27	1.564,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		28	11.937,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	11	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS		29	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		30	11.140,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1	--	1	2.400,00
TERRENOS		31	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2	--	2	--
OBRAS EN PROCESO		32	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3	--	3	661,94
TOTAL ACTIVO FIJO		33	3.712,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	4	--	4	135,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5	--	5	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		34	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6	--	6	240,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		35	291,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7	--	7	1.424,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		36	--	COMBUSTIBLES	8	--	8	3.713,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		37	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9	--	9	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		38	203,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	10	--	10	195,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		39	87,32	TRANSPORTE	11	--	11	660,75
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12	--	12	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		40	--	PARA DESAHUCIO	13	--	13	--
OTRAS		41	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES			14	--
RELACIONADOS	LOCALES	42	--	OTRAS PROVISIONES	14	--	15	--
	DEL EXTERIOR	43	--	LOCAL	15	--	16	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	44	--	DEL EXTERIOR	16	--	17	--
	DEL EXTERIOR	45	--	LOCAL	17	--	18	--
RELACIONADOS	LOCALES	46	--	DEL EXTERIOR	18	--	19	--
	DEL EXTERIOR	47	--	LOCAL	19	--	20	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	48	--	DEL EXTERIOR	20	--	21	--
	DEL EXTERIOR	49	--	RELACIONADOS LOCAL	21	--	22	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		50	--	DEL EXTERIOR	22	--	23	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		51	--	NO RELACIONADOS LOCAL	23	--	24	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		52	--	DEL EXTERIOR	24	--	25	--
		53	21.850,67	RELACIONADAS	25	--	26	--
				NO RELACIONADAS	26	--	27	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	27	--	28	--
RELACIONADOS	LOCALES	54	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	28	--	29	--
	DEL EXTERIOR	55	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	29	--	30	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	56	--	GASTOS DE GESTIÓN			31	983,55
	DEL EXTERIOR	57	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			32	164,93

13 FEB 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					1,966,63
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					531,66
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES		17,864,36	AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					1,208,83
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			23,01	[illegible]			8,328,26		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				[illegible]					14,305,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				[illegible]					22,634,16
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			643,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18,530,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]					409,30
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	61,42
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (613x15%)+(614x15%)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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				[illegible]					348,08
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					87,02
[illegible]				(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	118,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) 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				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			978,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS				[illegible]					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1,244,20						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		[illegible]					31,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO			409,50						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	111,51						
[illegible]			3,320,30						
[illegible]			21,850,67	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CONTRIBUYENTE

PROFESIONAL RESPONSABLE

José Mora Suárez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 7 4 9 2 7 4 1

Ec. L. Soriano

RUC No. 0 9 0 0 6 6 5 3 2 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 R.O. 01-12-08

39 - 026 - 000603 - 8