

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25794643

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85482

RUC 201 1791354907001

202 JARVANI 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%

601 191,533.82

Caja, bancos

311 14,915.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 21,036.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otros ingresos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,170.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 191,533.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 331.64

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 11,678.9

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

El sujeto pasivo

SERVICIO DE RENTAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
16 MAR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	8,564.86		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,791.56	el sujeto pasivo	702	27,451.36		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	63,022.71	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,439.92	el sujeto pasivo	705	11,678.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,551.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,129.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	60,259.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,347.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,031.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,622.84	constituyen materia gravada del IESS	715	21,756.74	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,441.96	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,926.63	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,622.84	Honorarios profesionales y dietas	721	1,694.75	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,599.99	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,712.67	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	135	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,744.9	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	463.05	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras cuentas incobrables	743	190.88	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	13,111.2	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	66,823.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,875.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	897.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,654.23	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	426.4
No relacionados / Locales	421	1,567.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	15,221.92	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	637.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,589.14	Servicios públicos	787	4,843.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,086.2	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	796.23	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	177,740.37		
Provisiones	428	190.88	TOTAL GASTOS	798	3,199.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,985.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	180,939.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso 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 699 - 799 mayor a 0)	801	10,594.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0/15% Participación a trabajadores	811	1,589.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			0% Dividendos a socios (Campe)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de locales	814	1,095.23		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	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 precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Superintendencia de
Compañías

16 MAR. 2010

CAU

SERVICIO DE RENTAS INYER
DIRECCION REGIONAL NORTE

16 MAR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,100.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,985.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,100.35
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,525.09
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,887.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,760	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,302.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,607.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,207.08			
Utilidad del ejercicio	517	7,575.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	637.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,838.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,823.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	637.74
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	637.74
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	637.74
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

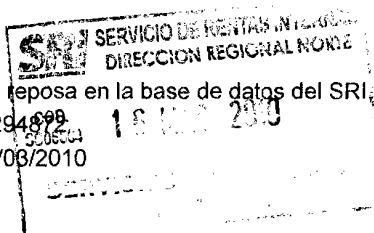
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0703871937

RUC CONTADOR

199 171002914001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870346294899

Fecha Recaudacion: 12/03/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791354907001
CEP#(Número de Serie)	870346294872
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JARVANI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/03/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	06:33:01 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 637.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 637.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 637.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 637.74
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 637.74 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291503201036610055
RUC.....: 1791354907001
CEP.....: 870346294872
Razón Social: JARVANI S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 637.74
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0138614506
Oficina.....: AG. CARAPUNGO
Cajero.....: MAIMACAM
Fecha.....: 2010-03-15 12:44:39
Control.....: Sec-130 Corriente, En Línea

Cliente