

86599

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9155779

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

179140572001

MANUFACTURAS JOTACEBE-JCS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

88500

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

135.37

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

135.37

509 Reserva de capital

3,796.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,346.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ajero. (Después de Part. Imp y Reserv.)

674.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,669.82

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,949.12

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

126,289.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,796.80

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

41,691.26

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

000 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

121,801.6

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

003 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

676.22

005 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

64,824

006 Otras rentas

25.71

330 Mercaderías en tránsito

0

007 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

008 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

010 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

009 TOTAL INGRESOS

121,827.31

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100,555.74

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

27,466.66

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

41,500.6

345 Muebles y enseres

882

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

38,697.58

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	4,242.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	37,337.34
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	64,824
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,062.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acatier. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,976.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,639.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	8,307.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,509.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,639.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,048.45
371 Gastos de organización y constitución	85.15	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	32,166.4	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	19,359.55	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,874	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,199.84
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	85.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,835.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	128,299.32	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,440.16
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	15,371.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,886.14
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13,677.65	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,822.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	276.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,122.9	761 Otros gastos locales	1,662.76
428 Obligaciones con empleados	8,811.7	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	356.76	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,248.92
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,342.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	2,376.30
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	356.76
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	3,088.99
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,090.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo ofensas	53,236.92	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,090.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,272.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,236.92	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ajenc. fiscal	994
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,579.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	278.66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706467899	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710242806001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	278.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	302.65	903 INTERESES POR MORA	7.27
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	16.72
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	302.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe día	924 Mes	no existe día
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870180053799

Fecha Recaudación: 19/05/2008

Juan Carlos Falcón
Juan Carlos Falcón
 1710042908001
Juan Carlos Falcón