

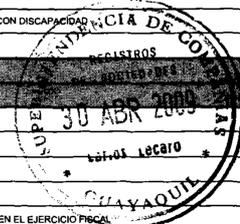
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1771773934001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JARIGOM S.A
 203 EXPEDIENTE 91005

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(01107-01207)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	129.601,19
CAJA, BANCOS				911	+	35.268,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.703.099,6
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	79.870,55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	323.716,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	54.284,71	
		DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	24.554,59	TOTAL INGRESOS	+	3.987.025,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	35.141,14			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	17.221,48			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+	3.694,65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	=	542.926,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO				933	=	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				934	+	4.503,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				935	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES				936	+	24.062,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				937	+	394.272,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				938	+	25.270,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				939	+	275.504,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				940	+	9.294,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				941	(-)	436.150,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	270.259,61
TERRENOS				942	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	326.407,13
OBRAS EN PROCESO				943	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	46.169,24
TOTAL ACTIVO FIJO				944	=	309.978,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	200,=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				945	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				946	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				947	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	237.526,4
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				948	+	---	COMBUSTIBLES	+	65.966,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				949	+	59.541,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	320,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				950	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	14.472,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				951	=	59.541,48	TRANSPORTE	+	1742,65
ACTIVO LARGO PLAZO				952	=	912.447,22	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				953	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS				954	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	955	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	956	+	---	LOCAL	+	491.951,3	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	957	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	958	+	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	959	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	960	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	962	+	---	DEL EXTERIOR	+	5.835,89	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				963	(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				964	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				965	=	912.447,22	NO RELACIONADOS	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				966	=	1.855.374,99	LOCAL	+	---
PASIVO				967	=	---	DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CORRIENTE				968	=	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	2.854,68
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	969	+	352.679,70	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	84.679,09	
	DEL EXTERIOR	970	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	971	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
	DEL EXTERIOR	972	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	418.260,51		

OBLIGACIONES Y PRESTACIONES CORRIENTES		LOCALS	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	778	781	782
		416	418				5.011,75		2.425
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			
		416	418		NO ACCELERADA	782	48,=		107.277,09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	422	AMORTIZACIONES	SERVICIOS PUBLICOS	783	11.759,23		
RELACIONADOS	LOCALS	421	422			784			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	422	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	54.953,49		71.991,67
		423	424	PAGOS POR OTROS BIENES		786			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	426	TOTAL COSTOS		787	204.471		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	428	TOTAL PASIVOS		788			782.259,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789			2.796.767,50
CREDITO A MUTUO		431	432	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433	434	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791			
PROVISIONES		435	436	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437	438			439	636.459,50		
PASIVO LARGO PLAZO		441	442			443			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO		443			70.268,44
	DEL EXTERIOR	441	442	PERDIDA DEL EJERCICIO		444			
	NO RELACIONADOS	443	444	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		445			12.546,26
	LOCALS	443	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	446			
	DEL EXTERIOR	443	444	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	447			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	446	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		448			
	RELACIONADOS	445	446	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		449			
	NO RELACIONADOS	445	446	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		450			
	LOCALS	445	446	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	451			
	DEL EXTERIOR	445	446	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		452			
	NO RELACIONADOS	445	446	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		453			
	LOCALS	445	446	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		454			
	DEL EXTERIOR	445	446	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		455			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		457	458	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		456			
CREDITO A MUTUO		459	460	UTILIDAD ANTERIOR		461			76.728,15
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		461	462	PERDIDA		462			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		463	464	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		463			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		465	466	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		464			76.728,15
OTRAS PROVISIONES		467	468	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		465			17.182,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	470	(-) ANTICIPO PAGADO		466			25.881,07
PASIVOS DIFERIDOS		471	472	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		467			
OTROS PASIVOS		473	474	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		468			
TOTAL DEL PASIVO		475	476	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		469			
PATRIMONIO NETO		477	478	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		470			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	RELACIONADOS	477	478	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		471			
	DEL EXTERIOR	477	478	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656-657-658	472			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	NO RELACIONADOS	477	478	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		473			214.441,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	LOCALS	479	480	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		474			
RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	479	480	UTILIDAD DEL EJERCICIO		475			57.546,11
OTRAS RESERVAS	NO RELACIONADOS	479	480	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		476			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	481	482	TOTAL PATRIMONIO NETO		477			275.787,72
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	481	482	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		478			912.447,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	481	482			479			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALS	481	482			480			
	DEL EXTERIOR	481	482			481			



IMPUESTO		897	USD	INTERES		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899	USD
INTERES POR MORA										903	USD
MULTA										904	USD
TOTAL PAGADO										905	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

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: *Adriana Talloandín*
 FIRMA CONTADOR: *Edwin Ortiz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 71 7 E 5 4 2 9 5
 RUC No.: 1206921001001