

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22929939

NAC-DGER2008-1520

9/5/23

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 S

AÑO 102 2008

104 300011400

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791802659001 202 CORPORACION DE NEGOCIOS J.M. & D.M. CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	692.832.9
Caja, bancos	311	4,982.98	602	0
Inversiones corrientes	312	4,786.43	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	182.04
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	5,744	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	19,079.81	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	110.53	699	693,014.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,778.49	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,793.36		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,054.54		
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,127.55		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	84,889.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,496.58		
Equipo de computación y software	345	25,649.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	107,559.09		
Otros activos fijos	347	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	101,465.87
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
	709	0

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,126.44	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	223,595.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IEES	715	0	716	13,644
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IEES	717	0	718	26,227.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,965.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	95,035.82	726	4,886.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,157.02	728	1,307.83
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	5,781.81	730	142.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	12,646.24	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	17,654.68	734	803.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	3,412.75	736	31.33
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	49,722.62	750	47
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	5,109.6
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,650.16	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	1,439.11
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	105,323.63	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,270.94	Impuestos, contribuciones y otros			776	10,972.77
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,152.28	784	31,967.12
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	15,637.86	788	5,383.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	247,451.93	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,195.34	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	579,118.88		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	105,927.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	685,045.99
Provisiones	428	83,203.43					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207,993.34					

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	7,968.95		
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,195.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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					
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,773.61		
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	207,993.34					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
				Saldo utilidad gravable	842	6,773.61		
				Total impuesto causado	849	1,693.4		
				(-) Anticipo pagado	851	0		
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,767.32		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
				(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
				(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
				(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,073.92		
				Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
					890	484.43		
PAGO PREVIO (informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	484.43

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones**sustitutivas):****Total impuesto a pagar (859 - 897)**

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 74.39

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 74.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 74.39

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 verdaderos, 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 1309819579

RUC CONTADOR 199 1705540464001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

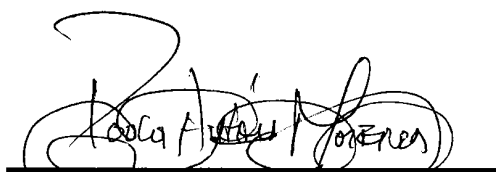
BANCO

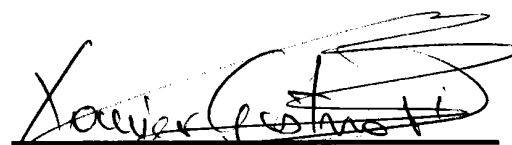
922 RED BANCARIA

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

mero Serial: 870317634867

cha Recaudación: 20/11/2009


ABG. PAOLA ANTON MOREIRA
GERENTE GENERAL


XAVIER GUSTAVO DIAZ
CONTADOR

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791802659001
CEP#(Número de Serie)	870317634867
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION DE NEGOCIOS J.M. & D.M. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/11/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:45:02 PM
Fecha Máxima de Pago	18/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 74.39
Total a Pagar	\$ 74.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 74.39 , debe ser cancelado hasta el 18/12/2009