

94379

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17438243

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94379

RUC 201 1791872533001

202 DECORACION JAVU S.A.

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	312,670.07	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	312,670.07

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		901	802,228.3
Caja, bancos	311	57,699.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	903	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		904	0
Relacionados / Locales	313	68,191.19	Rendimientos financieros	905	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	906	633.1
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	907	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	908	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		909	0
Relacionados / Locales	317	2,675.88	De recursos públicos	910	0
Relacionados / Del exterior	318	26,465.45	De otras localidades	911	0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	912	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 901 a 912)	999	802,861.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321	803.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,955.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,815.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	991	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (info)	992	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	248,792.66			
Mercaderías en tránsito	329	4,331			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	273,914.83
Activos pagados por anticipado	331	716.43			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,201.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	417,839.51			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 15 MAYO 2009
 OPERADOR 5
 CAPEPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	250,857.94	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,484.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,918.7			
Relacionados / Locales	419	29,574.64	Gastos de viaje	777	0	778	11,095.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,625.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,223.85	Amortizaciones	785	0	786	18,141.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,349.17	Servicios públicos	787	0	788	7,837.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,808.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,379.12	TOTAL COSTOS	797	392,574.14			
Provisiones	428	3,236.67	TOTAL GASTOS	798	314,626.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,634.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	707,200.28			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	888.06			
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	85,651.12			
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	14,349.17			
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	3,583.44			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a fines exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes de transferencia	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,865.39			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	400,634.55	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	133,000	Saldo utilidad gravable	842	84,865.39			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,223.85			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,030.8			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,784.59			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
RECIBO 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 MAYO 2009
OPERADOR 5 CAPEIPI

Reserva legal	507	6,246.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	60,088.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,408.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199,334.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	599,969.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,827.33

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 15,408.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 15,408.48

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

Mediante Compensaciones 906 15,408.48

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

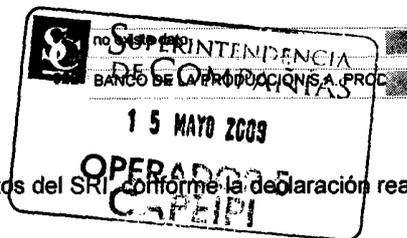
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102063886 RUC CONTADOR 199 170731914001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870262669234

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Manuelito Baudouo

[Signature]

94379

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791872533001
CEP#(Número de Serie)	870762669234
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DECORACION JAVU S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	01:44:21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 15,408.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,408.46
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,408.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,408.46 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02054004663 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	