

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17790475

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1301738102001

202

JOTACELL S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|---|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="1,672.54"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 001 <input type="text" value="4,107,477.56"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 002 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 003 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 004 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 005 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="88,189.14"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 006 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 007 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 008 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otros locales | 009 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 010 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 011 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012) | 012 <input type="text" value="4,107,477.56"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 322 <input type="text" value="28,015.4"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 323 <input type="text" value="39,957.2"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 324 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 325 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 327 <input type="text" value="128,850"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 329 <input type="text" value="0"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Activos pagados por anticipado | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="10,514.81"/> |
| Otros activos corrientes | 331 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="3,438,241.34"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 332 <input type="text" value="302,784.28"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | Inventarios de bienes no transferidos por | |



| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|------------|------------------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 24,837.2 | el sujeto pasivo | 705 | 138,860 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 11,416.38 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 80,732.26 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 7,228.88 | 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 | 359 | 89,732.16 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Salarios, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 16,914.72 | 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 | 3,315.7 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 1,814.34 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 184,474.85 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 21,062.44 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 14,033.38 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 7,853.78 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 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 cuentas incobrables | 742 | 0 | 743 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 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 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 392,516.44 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados por el deudor | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 55,425.27 | 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 - corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 9,487.88 | Seguros y resseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|--------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 74,842.82 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 51,881.8 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| 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 | 7,228.88 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,181.18 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 29,744.72 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 29,877.44 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 315,000 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 3,909,179.44 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 223,163.04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 3,909,179.44 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0) | 801 | 198,298.12 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 10% Participación a trabajadores | 811 | 29,744.72 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 480 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 481 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 482 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 483 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 484 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 485 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 486 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 487 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 488 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 489 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 168,553.4 | | |
| Otros pasivos | 480 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 480) | 489 | 223,163.04 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 168,553.4 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 803 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 42,138.36 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 39,987.2 | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 807 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 808 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 815 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 817 | <input type="text" value="188,563.4"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 | <input type="text" value="2,181.15"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 819 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 866 | <input type="text" value="188,563.4"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 868 | <input type="text" value="382,516.44"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

892

Interés por mora

893

Multas

894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

898

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990286285797

Fecha Recaudación: 28/04/2009



JOTACELL SA

INFORME DE GERENCIA

Período comprendido Enero 1 a Diciembre 31 del 2008

En calidad de Representante Legal de la Compañía JOTACELL SA comunico a los socios la situación Financiera de la empresa correspondiente al año 2008.

Como es de conocimiento general la empresa inicio sus actividades en Junio del 2006 año en que se realizó inversiones en activo fijo y personal operativo para arrancar las actividades como Códigos Autorizados de CONECELL. En este año la empresa generó Pérdidas por valor de \$ 5,551.05, en el año 2007 se incrementaron las ventas y se obtuvo ganancia de \$59,983.09, en el año 2008 las ventas se incrementaron en una 50% aproximadamente generando ingresos de \$ 4,107,477.56 y gastos de \$3,909,179.44 resultando una utilidad de \$198,298.12; se repartieron utilidades a los empleados por un monto total de \$29,744.72. Cabe destacar que el Impuesto Causado de este año fue 42,138.35 \$ menos las retenciones que le hicieron a la Empresa que fueron de \$39,957.2 se pago en Impuesto a la Renta la cantidad de \$ 2,181.15

En el año 2008 JOTACELL, fue declarado por la Administración Tributaria como CONTRIBUYENTES ESPECIALES. Durante este periodo se crearon 4 agencias debidamente legalizadas, contamos con un Asesor Jurídico, Contador General, un departamento de Operaciones, departamento de Contabilidad y Facturación, un área de Atención al Cliente y un departamento de Ventas.

En este año 2009 contamos con un plan de ventas agresivo, un equipo de trabajo eficiente, vamos a realizar cambio de imagen total con el objeto de incrementar las ventas y obtener una excelente rentabilidad.

Es todo en cuanto puedo informar a la Junta de Accionistas de la empresa.



Ing. María Elizabeth Parraga Zambrano
GERENTE GENERAL





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

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 1391738102001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990266285797 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Razón Social | JOTACELL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:12:12 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,181.15 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 2,181.15 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,181.15 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,181.15 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 2733668 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

