

50 0272984

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391741928 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOLSE S.A.

EXPEDIENTE 95708

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

-

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

LOCAL

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

LOCAL

+

-

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

NO RELACIONADOS

0272984

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+				
PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+				
PASIVO LARGO PLAZO			+				
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$				
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	800,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-					
RESERVA LEGAL	+	-					
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	+	-	800,00				
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559.507	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	USD	USD	USD	USD	Resol. No.	Resol. No.

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.).

Calle 1000		1000 ANGELA	
1103267579		RUC No. 1303352809	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900159430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

