

95734

*Boja 134*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="9426518"/>
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/>	<b>102 AÑO</b> <input type="text" value="2007"/>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b> <input type="text"/>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0891718535001"/>	<input type="text" value="INTERMEDIARIA JOCALCE S.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="10.000"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="8.312.65"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="18.312.65"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="26.697.19"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

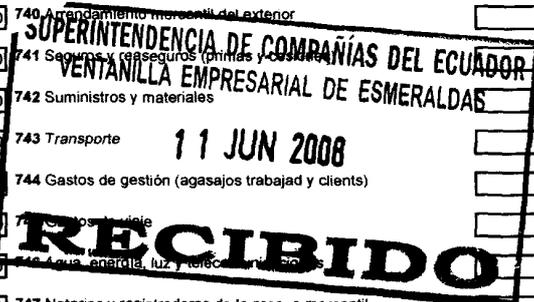
<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="21.745.62"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="308.39"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="2.643.18"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="22.483.43"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="109.675.31"/>
<b>603</b> Ingresos por dividendos	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos por intereses	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Ingresos por intereses	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos no	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="132.158.74"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**11 JUN 2008**  
**RECIBIDO**

328 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,697.19	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	115,709.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,000	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,230
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,180
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecom. (incl. gastos)	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,697.19	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	440.56	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,770.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,217.17	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,955.92	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,119.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,384.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,039.46
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,955.92
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	11,083.54
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Retención por dividendos anticipados	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalización	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab. (814-816)	11,083.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,770.89
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en materia de Impuesto al Valor Agregado en el sector fis.	343.18
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,384.54	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

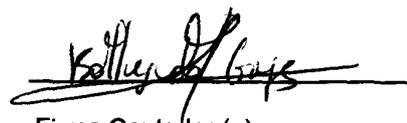
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**11 JUN 2008**  
**RECIBIDO**

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127.71
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800002925	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801095175001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	127.71
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	297.81	903 INTERESES POR MORA	3.84
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	166.26
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	297.81
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

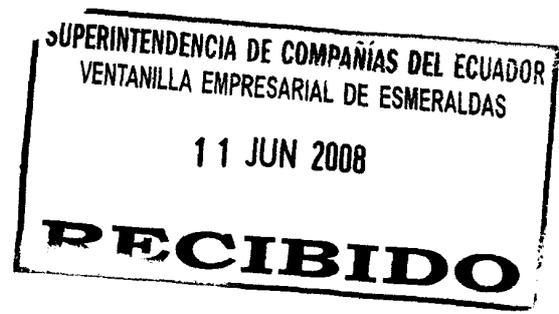
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870182764663  
 Fecha Recaudacion: 04/06/2008



Firma Representante Legal  
 C.I. 0800002925



Firma Contador (a)  
 RUC 0801095175001



**SRI**

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0891718535001  
870182764663  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INTERMEDIARIA JOCALCE S.A.  
2007  
04/06/2008  
14/04/2008  
01:13:51 PM  
16/06/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 127.71  
\$ 3.84  
\$ 166.26  
\$ 297.81

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 297.81  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 297.81 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
11 JUN 2008  
RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891718535001  
 RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA JOCALCE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
01	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
02	AÑO -----	2007
08	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800002925
09	RUC CONTADOR -----	0801095175001
10	RUC -----	0891718535001
11	Razón Social -----	INTERMEDIARIA JOCALCE
12	Caja bancos -----	21,745.62
13	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	308.39
14	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,643.18
15	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,697.19
16	Gastos de organización y constitución -----	2,000.00
17	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,000.00
18	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,697.19
19	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	440.56
20	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,770.89
21	Obligaciones con el IESS -----	3,217.17
22	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,955.92
23	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,384.54
24	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,384.54
25	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
26	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,312.65
27	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,312.65
28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,697.19
29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,483.43
30	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	109,675.31
31	TOTAL INGRESOS -----	132,158.74
32	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,709.28
33	Suministros y materiales -----	1,230.00
34	Gastos de viaje -----	2,180.00
35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	119,119.28
36	Utilidad del ejercicio -----	13,039.46
37	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,955.92
38	Utilidad Gravable -----	11,083.54
39	Saldo utilidad gravable -----	11,083.54
40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,770.89
41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	1643.18
42	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	127.71
43	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	127.71
44	INTERES POR MORA -----	3.84
45	MULTAS -----	166.26
46	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	297.81
47	FORMA DE PAGO -----	297.81
48	BANCO -----	
49	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	297.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA PRESARIAL DE ESMERALDAS  
 JUN-2008  
**REBIDO**  
 Otras Formas de Pago  
 REN BANCARIA  
 297.81

