

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200920117	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 0992 41301001		2009		-	
302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		J&JH INTERNATIONAL CONSULTING		EXPEDIENTE 102057	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	2.315,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	EXPORTACIONES		603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	815	2.622,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	26,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	819	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	24,72	OTRAS RENTAS		608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	573,26	TOTAL INGRESOS		609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	6.650,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	1.361,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	849	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	56,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	1.304,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	869	1.304,10	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	883	300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	885	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	887	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	891	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	893	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	897	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.254,54	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE BUCENALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	423	2,50	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,50	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	249,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.251,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE BUCENALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CUENTAS	471	6.759,89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	6.759,89	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.054,29	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	202,25	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	8.254,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
JAMES HIGGINS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RODRIGO LOPEZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No. 0902107200			PAGO PREVIO		
RUC No. 1802684298001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
DIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
MFO 812 y 821	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MESES	924
							DÍA
							AÑO