

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0213771	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 09922212080001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JURITEL S.A.		203 EXPEDIENTE 106462	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			601 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			602 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			603 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			604 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			605 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			606 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			607 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			608 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			609 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			610 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			611 +		
ACTIVO FIJO			612 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			613 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			614 +		
MUEBLES Y ENSERES			615 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			616 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			617 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			618 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			619 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			620 +		
TERRENOS			621 +		
OBRAS EN PROCESO			622 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			623 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			624 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			625 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			626 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			627 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			628 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			629 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			630 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			631 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			632 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			633 +		
OTRAS			634 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			635 +		
RELACIONADOS LOCALES			636 +		
DEL EXTERIOR			637 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			638 +		
DEL EXTERIOR			639 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			640 +		
RELACIONADOS LOCALES			641 +		
DEL EXTERIOR			642 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			643 +		
DEL EXTERIOR			644 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			645 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			646 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			647 +		
TOTAL DEL ACTIVO			648 +		
PASIVO			649 +		
PASIVO CORRIENTE			650 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			651 +		
RELACIONADOS LOCALES			652 +		
DEL EXTERIOR			653 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			654 +		
DEL EXTERIOR			655 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			656 +		
OTRAS PÉRDIDAS			657 +		
SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)			658 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			659 +		
GASTOS DE GESTIÓN			660 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			661 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500213771							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	2.670.45	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	540.42
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.191.15
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	21.693.02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	21.693.02	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO												-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0		801	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	+	21.693.02	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)-(813-816)x15%)		817	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	-	
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				839	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	20.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	+	-	
RESERVA LEGAL			507	+	4.877.92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	+	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	14.144.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	21.693.32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	17.329.55							-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	17.329.55	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-907	902	+	-
INTERÉS POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	10.00
TOTAL PAGADO											999	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		919	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA DE ESTO (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: VICENTE VALDEZ		NOMBRE: GLADYS ARTAS											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.											

