

SRI DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. 00000003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0432468408001		Razon Social o Denominación: JACTLEGACORP S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO		EXERCENTE: 121356	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, AGRANDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE GANancias	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA) (VENTA A LOS ANTERIORES)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA) (VENTA A LOS ANTERIORES)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		800.00	
INVENTARIO DE PAQUETES, TITULOS Y MUESTROS, ENCOMENDAS		800.00	
MERCADERÍA EN TRANSITO		800.00	
INVENTARIO REPUESTOS, REPERMAYENTES Y ACCESORIOS		800.00	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		800.00	
ATRIENDES PAGADOS POR ANTICIPO		800.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		800.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		800.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00	
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
TERMINADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENFERES		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA EQUIPO		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, MICHINES, BARCAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RECURSOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(SUMAR DEL 601 AL 605)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CALLEJAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegración año 2000)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestio fondo de reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVENIENTE PARA ELICITACIÓN PATRIMONIAL	
OTROS		GASTOS FINANCIEROS Y OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PERMUTACIONES A OTROS TRAMITACIONES AUTOMÁTICAS	
AGENCIAS Y PARTICIPACIONES		INCORPORACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EDOCADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES A SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO		COMERCIALES	
400 PASIVO		LABORANTES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURADOS (primas y comisiones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a cuentas, indemnizaciones y otros)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE VIAJE	
CON EL RES		ASAL, CUBIERTA, LUE, TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PUESTOS DE TRABAJO TEMPORALES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del exterior)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOTO	
CREDITO A MUTUO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		LOCALES (INFORMATIVO)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIÓN OBLIGACIONES	
CON EL RES		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PUESTOS DE TRABAJO TEMPORALES POR PAGAR DEL EJERCICIO		MAYOR DE CAPITAL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
CREDITO A MUTUO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabaja campo 807)	
440 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTES (Trabaja campo 808)	
INGRESOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
TOTAL DEL PASIVO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ACTUAL RENTAS EXISTENTES (808-809) 10%	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SER VERDADEROS (Art. 101 de la Constitución 2008 de la E.L.U.)		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Firma: <i>[Firma]</i>		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
Nombre: DAVID GARCIA G. GARCIA		LA RENTA POR PRODUCTO DE TRABAJO EXTERIOR	
Código: 0432468408001		UTILIDAD GANABLE: 808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GANABLE 814 - 818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 815 * 20%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O FISCAL POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE 829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		900 VALORES PAGAR Y POR PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
		RENTAS POR PRODUCTO DE TRABAJO EXTERIOR	
		TOTAL PAGADO	
		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. 100		NC No. 100	
USO 100		USO 100	
RESERVA ESPECIAL No. 100		RESERVA ESPECIAL No. 100	
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
IMPRESO POR OFSTEC S.A. R.U.C. 1780148749001		IMPRESO POR OFSTEC S.A. R.U.C. 1780148749001	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04		RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04	
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	