



**FORMULARIO 101**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Nº **0224603**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791090355001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **JGL INTELIGENCIA EMPRESARIAL**

EXPEDIENTE **154092**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	880,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	011	+	217,92
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INGRESANTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	553,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	30,35	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	+	77,82	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+	637,02	<b>23.884,22</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	025	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	027	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	029	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+	1.000,00				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	031	=	<b>3.063,56</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES	034	+	16.922,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	+	1.202,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+	8.098,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	037	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	(-)	13.120,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS	040	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO	041	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	042	=	<b>13.103,16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	043	=	<b>887,04</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	80,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)	363,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OPERACIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	049	=	<b>564,73</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	050	=	<b>16.731,45</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	051	+		TRANSPORTE			
OTRAS	052	+		PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	053	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	054	+		DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	055	=	<b>16.731,45</b>	LOCAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	056	=	<b>16.731,45</b>	DEL EXTERIOR			
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES		2.330,56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

**OPERADOR 5**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 21 MAYO 2008

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	146,47	780	+	118,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	10.433,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	4.485,08	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2.457,07	788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.363,20	790	+	208,71
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	333,34	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=	22.227,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	1.653,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	23.880,88
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	12.733,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN INVENTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	090/75990					3,34
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	090/75990					
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						2.621,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
		NO RELACIONADOS	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+		UTILIDAD GRAVABLE						2.624,41
OTRAS PROVISIONES			447	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						656,10
TOTAL DEL PASIVO			451	=		(-) ANTECIPADO PAGADO						637,02

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						19,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	3.594,53	SALDO A FAVOR DE LA FUENTE DE COMPAÑÍAS						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO			21 MAYO 2009			218,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	3,34	PAGO PREVIO (informativo)						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	3.997,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	16.731,45							

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	897-897										19,08
INTERÉS POR MORA											0,22
MULTA											19,68
TOTAL PAGANDO											38,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	512	USD		N/C No.	513	USD		Rasol No.	514	USD	

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.I.)

*MARCO ANTONIO LALAMA GROSS* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*ANA OUISHPÉ CANAR* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705328639 RUC No. 17077359480001