

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 102 2009 ( )

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031  0   
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 160708  
 RUC 201 1792148464001 202 JPBUSINESS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |                                |  |                                |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 <input type="checkbox"/> 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 <input type="checkbox"/> 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 <input type="checkbox"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |                                | 015 <input type="checkbox"/> 0               |                                |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |   |
|--|--|--|---|
| ACTIVO   |  | INGRESOS   |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 <input type="checkbox"/> 154,896.96 |
| Caja, bancos   | 311 <input type="checkbox"/> 4,290.29  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 <input type="checkbox"/> 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="checkbox"/> 0         | Exportaciones netas                                      | 603 <input type="checkbox"/> 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |  | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 <input type="checkbox"/> 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="checkbox"/> 0         | Rendimientos financieros                                 | 605 <input type="checkbox"/> 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="checkbox"/> 0         | Otras rentas gravadas                                    | 606 <input type="checkbox"/> 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="checkbox"/> 805       | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 <input type="checkbox"/> 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="checkbox"/> 0         | Dividendos percibidos locales                            | 608 <input type="checkbox"/> 0          |
| Ótras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="checkbox"/> 0         | De recursos públicos                                     | 609 <input type="checkbox"/> 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="checkbox"/> 0         | De otras locales   | 610 <input type="checkbox"/> 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="checkbox"/> 0         | Del exterior   | 611 <input type="checkbox"/> 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="checkbox"/> 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 <input type="checkbox"/> 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="checkbox"/> 0         | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | 699 <input type="checkbox"/> 154,896.96 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="checkbox"/> 12,063.65 |  |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="checkbox"/> 2,999.2   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 <input type="checkbox"/> 0          |
| Inventory de materia prima                           | 325 <input type="checkbox"/> 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 <input type="checkbox"/> 0          |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 <input type="checkbox"/> 0         |  |   |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 <input type="checkbox"/> 0         |  |   |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 <input type="checkbox"/> 13,251.4  | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="checkbox"/> 0         |  |   |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 <input type="checkbox"/> 0         | Inventory inicial de bienes no producidos por            |   |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 <input type="checkbox"/> 0         | el sujeto pasivo   | 701 <input type="checkbox"/> 19,753.86  |
| Otros activos corrientes                             | 332 <input type="checkbox"/> 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 <input type="checkbox"/> 33,409.54 | el sujeto pasivo   | 702 <input type="checkbox"/> 130,390.92 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |  | Importaciones de bienes no producidos por                |   |

## ACTIVO FÍJO

Importaciones de bienes no producidos por

|  |            |   |            |                 |     |   |
|--|------------|---|------------|-----------------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                     | 341        | 0 el sujeto pasivo                                    | 703        | 0               | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares           | 342        | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por    |            |                 |     |   |
| Muebles y enseres                                | 343        | 0 el sujeto pasivo                                    | 705        | 0               |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones               | 344        | 0 inventario inicial de materia prima                 | 706        | 0               |     |   |
| Equipo de computación y software                 | 345        | 0 Compras netas locales de materia prima              | 707        | 0               |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346        | 0 Importaciones de materia prima                      | 708        | 0               |     |   |
| Otros activos fijos                              | 347        | 0 (-) inventario final de materia prima               | 709        | 0               |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 348        | 0 inventario inicial de productos en proceso          | 710        | 0               |     |   |
| Terrenos   | 349        | 0 (-) inventario final de productos en proceso        | 711        | 0               |     |   |
| Obras en proceso                                 | 350        | 0 inventario inicial de productos terminados          | 712        | 0               |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                        | <b>369</b> | <b>0 (-) inventario final de productos terminados</b> | <b>713</b> | <b>13,251.4</b> |     |   |

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

|   |     |   |     |   |     |          |
|---|-----|---|-----|---|-----|----------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 3,527.33 |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |          |
| Gastos de Investigación, exploración y similares      | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 238.33   |
| Otros activos diferidos                               | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0        |

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

## ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

|  |            |  |            |          |            |               |
|--|------------|--|------------|----------|------------|---------------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0 Mantenimiento y reparaciones           | 727        | 0        | 728        | 1,852.59      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0 Combustibles                           | 729        | 0        | 730        | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            | Promoción y publicidad                   | 731        | 0        | 732        | 239.72        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0 Suministros y materiales               | 733        | 0        | 734        | 649.73        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte                             | 735        | 0        | 736        | 30            |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737        | 0        | 738        | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0 Provisiones / Para desahucio           | 739        | 0        | 740        | 0             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            | Provisiones / Para cuentas incobrables   |            |          | 742        | 0             |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0 Provisiones / Otras provisiones        | 743        | 0        | 744        | 0             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0 Arrendamiento mercantil / Local        | 745        | 0        | 746        | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747        | 0        | 748        | 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0 Comisiones / Local                     | 749        | 0        | 750        | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0 Comisiones / Del exterior              | 751        | 0        | 752        | 0             |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0 Intereses bancarios                    |            |          |            |               |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0 Local</b>                           | <b>753</b> | <b>0</b> | <b>754</b> | <b>482.07</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>33,409.54 Del exterior</b>            | <b>755</b> | <b>0</b> | <b>756</b> | <b>0</b>      |

## PASIVO

Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

761 0 762 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

No relacionados / Locales

413 54,706.26 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0 766 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0 768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 0 770 0

Locales

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 0 772 0

Del exterior

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

|  |            |                  |  |     |   |            |                |
|--|------------|------------------|--|-----|---|------------|----------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417        | 0                | por partes relacionadas  | 773 | 0 | 774        | 0              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0                | Gastos de gestión  |     |   | 775        | 0              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |                  |  |     |   | 776        | 0              |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0                | Gastos de viaje  | 777 | 0 | 778        | 0              |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0                | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780        | 0              |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0                | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782        | 0              |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784        | 0              |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 1,782.66         | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786        | 0              |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 1,258.35         | Servicios públicos   | 787 | 0 | 788        | 158.83         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790        | 2,333.55       |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792        | 102.47         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0                | TOTAL COSTOS   | 797 |   |            | 136,893.38     |
| Provisiones  | 428        | 0                | TOTAL GASTOS   |     |   | 798        | 9,614.62       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>57,747.27</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       |     |   | <b>799</b> | <b>146,508</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                  |  |     |   |            |                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |                  | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794        | 0              |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0                | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795        | 0              |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0                | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796        | 0              |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0                |  |     |   |            |                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0                |  |     |   |            |                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |                  |  |     |   |            |                |
| Locales  | 445        | 0                |  |     |   |            |                |
| Del exterior   | 446        | 0                | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801        | 8,388.98       |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |   | 802        | 0              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0                | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |   | 811        | 1,258.35       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |   | 812        | 0              |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0                | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |   | 813        | 0              |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0                | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |   | 814        | 0              |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0                | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |   | 815        | 0              |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0                | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |   | 816        | 0              |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0                | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |   | 817        | 0              |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0                | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |   | 818        | 0              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |   | 819        | 0              |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0                | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |   | 820        | 0              |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0                | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |   | 821        | 0              |
| Otras provisiones  | 458        | 0                | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822        | 0              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>         |  |     |   |            |                |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                | UTILIDAD GRAVABLE  |     |   | 829        | 7,130.63       |
| Otros pasivos  | 489        | 0                | PÉRDIDA  |     |   | 839        | 0              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>57,747.27</b> |  |     |   |            |                |
|  |            |                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841        | 0              |
|  |            |                  | Saldo utilidad gravable  |     |   | 842        | 7,130.63       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                  |  |     |   |            |                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 400              | Total impuesto causado   |     |   | 849        | 1,782.66       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                | (-) Anticipo pagado  |     |   | 851        | 0              |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            |                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852        | 2,293.4        |
|  | 505        | 0                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853        | 0              |

|   |            |                  |  |     |          |
|---|------------|------------------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507        | 534.8            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509        | 534.8            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 705.6    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0                | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 30,085.7         |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 617        | 4,278.37         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0                | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 1,216.54 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>0</b>         |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>33,409.54</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |           |         |           |       |           |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| Impuesto | 897 [ ] 0 | Interés | 898 [ ] 0 | Multa | 899 [ ] 0 |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Total impuesto a pagar (869 - 897)    | 902 [ ] 0 |
| Interés por mora                      | 903 [ ] 0 |
| Multas                                | 904 [ ] 0 |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 999 [ ] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 0

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| N/C No.   | 908 [ ]   | N/C No.   | 910 [ ]   | N/C No.   | 912 [ ]   | N/C No.   | 914 [ ]   |
| Valor USD | 909 [ ] 0 | Valor USD | 911 [ ] 0 | Valor USD | 913 [ ] 0 | Valor USD | 915 [ ] 0 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |           |                |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Resolución No. | 916 [ ]   | Resolución No. | 918 [ ]   |
| Valor USD      | 917 [ ] 0 | Valor USD      | 919 [ ] 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1710868280] RUC CONTADOR 199 [1714056742001]

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 [no existe dato]              |
| BANCO         | 922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS] |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870356844024  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

*Verónica Sáenz*  
 Verónica Sáenz  
 C.C. 1710868280  
 GERENTE

*Verónica Sáenz*  
 Verónica Sáenz  
 C.C. 1714056742  
 CONTADOR

160708



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792148464001  
870356844024  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

JPBUSINESS CIA. LTDA.  
2009  
16/04/2010  
05:36:54 PM  
20/04/2010  
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00