



FORMULARIO 101

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

No. 30 0009183

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

160708

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792148464001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JPBUSINESS CIA LTDA.

205 EXPEDIENTE 3197413

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.385,68			
CAJA, BANCOS	311	680,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602				
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
	DEL EXTERIOR	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	6490,34		OTRAS RENTAS GRAVADAS	608		
	DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE (RUI)	RELACIONADOS	LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609		
	DEL EXTERIOR	318			DE RECURSOS PUBLICOS	606		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319			DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	320			DEL EXTERIOR	611		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	5976,86	TOTAL INGRESOS	600	5976,86	SUMAR DEL 601 AL 612	609	49.385,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	705,80						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327							

ESTADO DE RESULTADOS COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	19753,86	19753,86			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			911385,95		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	33.587,51		19.753,86		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341					
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342					
MUEBLES Y ENSERES	343					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345					
VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES DE CARGA	346					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)				
TERRENOS	349					
OBRAS EN PROCESO	350					
TOTAL ACTIVO FIJOS	389					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	378					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379					

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			COMISIONES			INTERESES BANCARIOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PARA SUBILACION PATRONAL	732		732				
	OTRAS	382		PARA DESVALUACION	738		738				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742				
		DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES	743		743			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		745		
		DEL EXTERIOR	386			DEL EXTERIOR	746		746		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387			LOCAL	749		749		
		DEL EXTERIOR	388			DEL EXTERIOR	751		751		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		753		
		DEL EXTERIOR	390			DEL EXTERIOR	755		755		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PASADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757		757		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392				DEL EXTERIOR	760		760			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				NO RELACIONADOS	LOCAL	761		761		
					DEL EXTERIOR	765		765			
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+379+397	33.587,51		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766		766			
					NO RELACIONADAS	768		768			

PASIVO CORRIENTE			PASIVO		
OTRAS PERDIDAS	769		OTRAS PERDIDAS	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
GASTOS DE GESTION	775		GASTOS DE GESTION	775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	412			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	63.273,21	
	DEL EXTERIOR	414			



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0009183

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	
		DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	782	*	
					NO ACCELERADA	783	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	
		NO RELACIONADOS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	26.44
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	1.192,86
					TOTAL COSTOS	797	*	41,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL GASTOS		*	71.632,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	*	8.039,29
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	*			*	39.671,38
CRÉDITO A MUTUO			426	*			*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		*	704
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		*	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		*	795
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	*
		NO RELACIONADOS	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	*
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+510+511+512	813	(-)
		DEL EXTERIOR	447	*	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)
		DEL EXTERIOR	448	*	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)
		DEL EXTERIOR	449	*	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)
		DEL EXTERIOR	450	*	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812) (15%) (813) (10%) (814) (15%)	817	(-)
		DEL EXTERIOR	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	453	*	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)
		DEL EXTERIOR	454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
		DEL EXTERIOR	455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
		DEL EXTERIOR	456	*				
		DEL EXTERIOR	457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*
		DEL EXTERIOR	458	*	PÉRDIDA		839	*
		DEL EXTERIOR	489	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*
		DEL EXTERIOR	479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*
		DEL EXTERIOR	489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	*
		DEL EXTERIOR	489	*	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
		DEL EXTERIOR	489	*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
		DEL EXTERIOR	501	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
		DEL EXTERIOR	503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
		DEL EXTERIOR	505	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
		DEL EXTERIOR	507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
		DEL EXTERIOR	509	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	*
		DEL EXTERIOR	513	*	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	*
		DEL EXTERIOR	515	(-)				
		DEL EXTERIOR	517	*				
		DEL EXTERIOR	519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*
		DEL EXTERIOR	598	*				
		DEL EXTERIOR	599	*	PAGO PREVIO (Informative)		880	*

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	302	*
INTERÉS POR MORA	903	*	
MULTA	904	*	
TOTAL PAGADO	899	*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Carolina Sanchez (Firma Representante Legal)
Verónica Cuadros (Firma Contable)

NOMBRE: CAROLINA SANCHEZ
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710868280
 Nombre: VERÓNICA CUADROS
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714056742001