



FORMULARIO
101

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

No.

0055294

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 177221237001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JENSEBTE S.A.

203 EXPEDIENTE

163245

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)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3756.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	3756.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	= 3756.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	751	+	
LOCAL	753	+	
DEL EXTERIOR	755	+	
LOCAL	757	+	
DEL EXTERIOR	759	+	
LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	763	+	
RELACIONADAS	765	+	
NO RELACIONADAS	767	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

30 ABR. 2010
OPERADO 25
QUITO



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

0055294

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS		787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	+			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+
CREDITO 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	+							
		DEL EXTERIOR	442	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+							
		DEL EXTERIOR	444	+							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+							
		DEL EXTERIOR	446	+							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+							
		DEL EXTERIOR	448	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+							
		DEL EXTERIOR	450	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+							
		DEL EXTERIOR	452	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+								
CREDITO A MUTUO		454	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+								
PASIVOS DIFERIDOS		479	+								
OTROS PASIVOS		489	+								
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+							
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+								
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+								
RESERVA LEGAL		507	+								
OTRAS RESERVAS		509	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+							
IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+
INTERES POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
NOMBRE:											
198											
199											

