

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------|----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | | 98635947 |
| 201 RUC | 0591728466001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | JUSAHIJ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-----|--------|---|--|--|------------------------|------|--------|--------|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | 311 | + | 145.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | 6011 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6021 | + | 0.00 | | |
| (+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 250.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | 6041 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | 6051 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6071 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | 6081 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6121 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 235.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 235.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6001 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6002 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | + | 0.00 | | | | COSTO | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | | | GASTO | | | | |
| VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS EN TRÁNSITO | | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | + | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7011 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7031 | + | 0.00 | | |
| (+) INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | 334 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7041 | (-) | 0.00 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7051 | + | 0.00 | | |
| (+) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7061 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7071 | + | 0.00 | | |
| (+) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 338 | (-) | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7081 | (-) | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7091 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 340 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7101 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 345 | = | 395.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7111 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7121 | (-) | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7131 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7141 | + | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7151 | + | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7161 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 353 | + | 852.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7171 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 354 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | | | 7181 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7191 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 356 | + | 985.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7201 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7211 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 7222 | + | 90.00 | | |
| | | | | | | | | | 7223 | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|--|---|---|--|-------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 1324.70 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 92.70 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 0.00 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | 1324.70 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 1000.00 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | (-) | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 0.00 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACION | 655 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 92.70 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 907.30 | MULTA | 899 | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | 2232.00 | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-898 | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---------|--|------------|---------------------------|
| NOMBRE: | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501721294 | 199 RUC No. 0501961106001 |