

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 10	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC			
1790877086001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
				INMOBILIARIA JARPRO S.A.			
				203 EXPEDIENTE			
				18354			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				16.599,48			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				17.399,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
15.094,82				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
24.746,32				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				TRANSPORTE			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA DESAHUCIO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
379				OTRAS PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				INTERESES BANCARIOS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
DEL EXTERIOR				RELACIONADOS LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				NO RELACIONADOS LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
6.167,52				PASIVO			
TOTAL DEL ACTIVO				PASIVO CORRIENTE			
339+389+379+387				OTRAS PÉRDIDAS			
46.008,46				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				1.387,21			

SRI (Superintendencia de Registros Públicos)		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 18				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	4.723,70	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	2.363,41
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	4.840,13
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	20,25
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.700,24	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	10.661,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)			799	=	10.661,00
CRÉDITO 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	=	6.423,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696-799-0	801	=		6.738,48	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	813	(-)			
							campo 609+610+611+612			62,49		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
		DEL EXTERIOR	451	+		Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))						
		NO RELACIONADOS	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		6.300,97	
OTRAS PROVISIONES			459	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			6.300,97	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		1.700,24	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	6.423,94	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		1.327,96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	3.320,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	587,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	24.953,22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	859	=		372,20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4.205,03							
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.030,24							
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		348,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	39.584,52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	46.008,46	PAGO PREVIO (Informativo)		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+			372,20	
INTERÉS POR MORA							903	+				
MULTA							904	+				
TOTAL PAGADO							906	=			372,20	
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												
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916		Resol. No.		918	Resol. No.							
917		USD		919	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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
CARMEN JARAMILLO						MA. ESTHER ARCOS						
1705391454						17028541650001						