



FORMULARIO 101

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

No. **30 0024735**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171910151717101815101011**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA JARPRO S.A.**

203 EXPEDIENTE **10354**

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	2.730,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	15.659,70		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.554,73	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.308,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	15.659,70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	681		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COBTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	7.593,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	39.400,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.331,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	442,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	240,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.182,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.486,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	27.110,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	TRANSPORTE	735	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	6.167,52	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---		
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	744	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	6.167,52	DEL EXTERIOR	759	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+378+397	=	40.871,71	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	---		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	765	+	---		
OTRAS PERDIDAS				NO RELACIONADAS	767	+	---		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	---	OTRAS PERDIDAS	768	+	---		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	409,81		
GASTOS DE GESTIÓN	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	90,24		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.820,50		

OPERADOR 8 CAU
27 ABR 2009
COMPAÑIAS

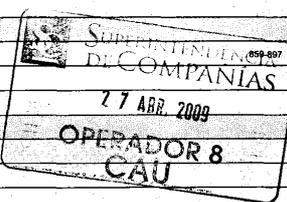
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.723,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	2.249,15	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		LOCALES	421	+	32,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.908,63
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	64,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1.568,82	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	9.418,62		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		---	799	=	9.418,62		
CREDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---									
PROVISIONES	428	+	---									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	6.325,43									

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	6.241,08	
LOCALES		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	34,21	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813x15)x15%)		817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	+	---	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	+	---	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+	---	---							
OTRAS PROVISIONES	457	+	---	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6.275,29		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	---	---	PERDIDA		839	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
OTROS PASIVOS	489	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	6.275,29		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	6.325,43	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.568,82		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.252,78				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	3.820,80	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	567,23	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	508	+	24.953,22	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	890	=	316,04			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	4.205,03	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	34.546,28				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	=	40.871,71	PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	---				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	896	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	316,04								
INTERES POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	909	=	316,04								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	316,04								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	---								



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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: *Carmen Jaramillo*
 FIRMA CONTADOR: *MA. ESTHER ARCOS*

NOMBRE: CARMEN JARAMILLO NOMBRE: MA. ESTHER ARCOS
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 7 0 | 9 3 9 1 1 4 5 1 4 1 1 9 RUC No.: 1 7 7 0 | 2 8 | 5 4 | 1 6 | 5 0 | 0 1