

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17901310144001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JACDEN S.A EXPEDIENTE 49534

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | + | 531.46 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | | EXPORTACIONES NETAS | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | |
| | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS | + | |
| | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| | | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | TOTAL Ingresos | = | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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 | + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 531.46 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| ACTIVO FLUO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | |
| MAEBLES Y ENSERES | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | + | |
| OTROS ACTIVOS FLUOS | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO | (-) | | SUJETOS PASIVOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | + | |
| TERRENOS | + | 49.000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| OBRAS EN PROCESO | + | | APORTE PARA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA) | + | |
| TOTAL ACTIVO FLUOS | = | 49.000.00 | HONORARIOS PROFESIONALES | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | | COMBUSTIBLES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | 116.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | 116.00 | TRANSPORTE | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | PARA DESAHUCIO | + | |
| OTRAS | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | | OTRAS PROVISIONES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | RELACIONADOS LOCAL | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | DEL EXTERIOR | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | NO RELACIONADOS LOCAL | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | | DEL EXTERIOR | + | |
| | | | RELACIONADAS | + | |
| | | | NO RELACIONADAS | + | |
| | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 4.070.89 |

49534

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS FIDUCIARIOS No. 0017022

Table with columns for 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS' and rows for 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'PAGOS POR OTROS SERVICIOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)', 'CREDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

Table with columns for 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS' and rows for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES', '(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR', '(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', '(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS', '(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES', '(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', '(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', '(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', '(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PERDIDA', 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', 'OTROS PASIVOS', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', '(+) ANTICIPO PAGADO', '(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', '(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', '(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE', '(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', '(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES', 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', 'OTROS PASIVOS', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO'.



Table with columns for 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS' and rows for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', '(+) CAP. S. PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA', 'APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION', 'RESERVA LEGAL', 'OTRAS RESERVAS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', '(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', '(+) PERDIDA DEL EJERCICIO', 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', 'OTROS PASIVOS', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', '(+) ANTICIPO PAGADO', '(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', '(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', '(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE', '(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', '(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES', 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', 'OTROS PASIVOS', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for 'INTERES POR MORA', 'MULTA', 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CREDITO'.

Table with columns for 'NIC No', 'Resol No', '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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAMON NAFEOS; FIRMA CONTADOR: PABLO VILLAMARIN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711124337; RUC No.: 1702079565001