

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116555707
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991319557001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JARPUN S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029				=	0.00	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030				=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	41731.82	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1828.22	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	314	+	153775.19		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						316	-	15296.34	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						317	+	18421.94	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR						318	+	0.00	EXPORACIONES NETAS									
	EN EFECTIVO						319	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
	OTRAS RELACIONADAS						321	+	189327.73	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	39083.99		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS						324	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO						326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
	A VALOR RAZONABLE						328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	184029.80	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
OTROS					334	+	0.00	DE INVENTARIOS											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	123260.50	DE ACTIVOS INTANGIBLES										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					339	+	0.00	DE REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	OTRAS										
	COSTO					344	+	0.00	POR GARANTÍAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
	ANIMALES VIVOS					349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	POR LITIGIOS										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	OTRAS										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS					355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	157229.06	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	850673.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
	ACTIVOS NO CORRIENTES					360	+	0.00	OTROS										
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE					360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										
						360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS										
					360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
					360	+	0.00	RELACIONADAS											
					360	+	0.00	LOCAL											
					360	+	0.00	DEL EXTERIOR											
					360	+	0.00	6095											
					360	+	0.00	6096											
					360	+	0.00	6097											
					360	+	0.00	6098											





INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	104969.17	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1710.85	7249	+	4676.61			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	649.90	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533	+	7855.84				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	219.64				RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	1005.62				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	22312.52	7276	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
JUBILACION PATRONAL			537	+	5526.48				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR GARANTIAS			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR LITIGIOS			544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			545	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTRAS			546	+	0.00				OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00				OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	352270.24						
OTROS			551	=	1118337.32	TOTAL GASTOS				7992	+	140948.23						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	493218.47						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
NO RELACIONADAS						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
RELACIONADAS						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
NO RELACIONADAS						CONCILIACION TRIBUTARIA												
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes						UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1464.28						
RELACIONADAS						PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
NO RELACIONADAS						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	-	0.00						
CRÉDITO A MUTUO						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	1464.28						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
A COSTO AMORTIZADO						DIFERENCIAS PERMANENTES												
A VALOR RAZONABLE						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	219.64						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026-6132)				804	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	8253.12						
JUBILACION PATRONAL						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807	+	0.00						
DESAHUCIO						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)* 15% ])				808	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				809	+	0.00						
POR GARANTIAS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	-	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				811	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				813	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																		
POR LITIGIOS																		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																		
OTRAS																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		
ANTICIPOS DE CLIENTES																		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																		
OTROS																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																		
OTROS																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL DEL PASIVO																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																		
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES																		
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION																		
RESERVA LEGAL																		
RESERVA FACULTATIVA																		
OTRAS																		
RESERVA DE CAPITAL																		
RESERVA POR DONACIONES																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																		

En la columna "Valor deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

