

SRI	FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No.
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102. ANC 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	1791818229001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JANS - PORT CIA LTDA	EXPEDIENTE	90283		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	24698,01 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	— VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS	LOCALES	+	91997,15 EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	— OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+	— RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	— OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	— UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	— DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	— DE RECURSOS PÚBLICOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	— DE OTRAS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	— DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		696 963,10	108 5418,38
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	166 400,00 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	— IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		—	— (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—	— INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	— (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		—	— INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	— (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	— SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		—	— BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRA EN PROCESO		—	— APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS		297 657,41	83 877,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	— HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	— HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	— ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	— MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	— COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	— PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	— SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS		—	— TRANSPORTE
RELACIONADOS	LOCALES	+	— PARA JUBILACIÓN PATRONAL
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	— PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS	LOCALES	+	— PARA CUENTAS INCOBRABLES
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	— OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES	+	— LOCAL
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	— DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	— LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	— DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		994 624,51	33 240,79
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	— RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	— NO RELACIONADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	— OTRAS PÉRDIDAS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	— SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
RELACIONADOS	LOCALES	+	— GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	— GASTOS DE GESTIÓN
RELACIONADOS	LOCALES	+	— IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	—
			3,715,41
			1.119,61

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

NO.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	•	15.339,57	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	719	+	—
	DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	—	720	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	—	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	•	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	—	784	+	—
CREDITOS A CREDITORES - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	•	32.013,98	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	9.213,49
	DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
CREDITOS A CREDITORES - CORRIENTE	NO RELACIONADOS	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	0.070,56
	DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	3.140,83
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	—	TOTAL GASTOS	793	+	—	842.007,58		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	594,85	TOTAL GASTOS	794	+	—	842.007,58		839.439,54
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801+794	+	—	842.007,58		1.081.447,10
CREDITO A MUTUO		426	•	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	—							—
PROVISIONES		428	•	—							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	50.700,51							—
PASIVO LARGO PLAZO		430	•	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609+610+611+612	+	—	613	+	3.965,66
	DEL EXTERIOR	432	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609+610+611+612	+	—	613	+	—
CREDITOS A ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	433	•	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	614	+	—	615	+	594,85
	DEL EXTERIOR	434	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	608	+	—	609	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	435	•	25.473,71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	609+610+611+612	+	—	613	+	—
	DEL EXTERIOR	436	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	616	+	—	617	+	—
CREDITO A MUTUO	LOCALES	437	•	400.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	618	+	—	619	+	—
	DEL EXTERIOR	438	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	620	+	—	621	+	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	622	+	—	623	+	—
	DEL EXTERIOR	440	•	—	Fórmula (612+15%)x(613+15%)	624	+	—	625	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	441	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	626	+	—	627	+	—
	DEL EXTERIOR	442	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	628	+	—	629	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	443	•	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	630	+	—	631	+	—
	DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	632	+	—	633	+	—
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	445	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	634	+	—	635	+	—
	DEL EXTERIOR	446	•	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	•	475.473,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	636	+	—	637	+	3.370,81
PASIVOS DIFERIDOS		448	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	638	+	—	639	+	674,00
OTROS PASIVOS		449	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	640	+	—	641	+	8.696,81
		450	•	982.484,81	(-) ANTICIPO PAGADO	642	+	—	643	+	674,00
		451	•	994.684,51	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	644	+	—	645	+	4.172,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	•	1.000,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	646	+	—	647	+	—
(+) CAP. BSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	•	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	648	+	—	649	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	650	+	—	651	+	—
RESERVA LEGAL		455	•	1.335,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	652	+	—	653	+	26.383,48
OTRAS RESERVAS		456	•	—							—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	•	7.118,45	UTILIDAD A FAVOR CONTRIBUYENTES	654	+	—	655	+	29.851,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	•	—							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	•	2.696,61	UTILIDAD PRÓXIMO AÑO	656	+	—	657	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	•	10.190,69							—
		461	•	994.684,51	PAGO PREVIO (Informativo)	658	+	—	659	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	500	USD	500	USD
-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	SI	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	—	USD	—	USD

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

Esperanza Sanchez P.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Arcenales

RUC No. 0100345062001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06