

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0278555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992140968 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOSE BAJANA GARCIA S.A

EXPEDIENTE 102106

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(910+911-912-913)	912	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	43,89
INVERSIONES CORRIENTES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	+	13,213,05
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	243,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,114,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	60,532,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	45,809,81
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	3,010,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	6,182,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1,775,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21,190,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	22,579,80
TERRENOS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	14,077,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

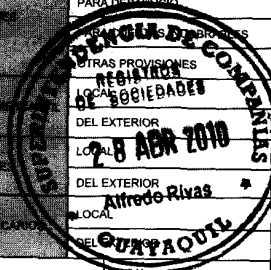
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	39,644,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	5,977,32
EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	207,53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
	910	+	-
	911	+	-
DE OTRAS LOCALES	912	+	-
	913	+	-
DEL EXTERIOR	914	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	915	+	-
TOTAL INGRESOS	999	=	43,829,92

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		901	+	70,572,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		902	+	5,097,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		903	+	7,466,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		904	(-)	60,532,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		905	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		906	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		907	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		908	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		909	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		910	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		911	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		912	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		913	+	4,614,33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		914	+	2,589,84
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		915	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		916	+	1,616,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		917	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		918	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		919	+	952,48
COMBUSTIBLES		920	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		921	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		922	+	698,92
TRANSPORTE		923	+	778,79
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		924	+	-
PARA DEPRECIACIÓN		925	+	-
OTRAS PROVISIONES		926	+	-
DEL EXTERIOR		927	+	-
DEL EXTERIOR		928	+	246,40
DEL EXTERIOR		929	+	-
DEL EXTERIOR		930	+	-
DEL EXTERIOR		931	+	-
DEL EXTERIOR		932	+	-
DEL EXTERIOR		933	+	-
DEL EXTERIOR		934	+	-
DEL EXTERIOR		935	+	-
DEL EXTERIOR		936	+	-
DEL EXTERIOR		937	+	-
DEL EXTERIOR		938	+	-
DEL EXTERIOR		939	+	-
DEL EXTERIOR		940	+	-
DEL EXTERIOR		941	+	-
DEL EXTERIOR		942	+	-
DEL EXTERIOR		943	+	-
DEL EXTERIOR		944	+	-
DEL EXTERIOR		945	+	-
DEL EXTERIOR		946	+	-
DEL EXTERIOR		947	+	-
DEL EXTERIOR		948	+	-
DEL EXTERIOR		949	+	-
DEL EXTERIOR		950	+	-



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0278555					
GASTOS DE VIAJE		777		+				778		+		654.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		+				780		+		232.55	
ACELERADA		781		+				782		+			
NO ACCELERADA		783		+				784		+		2,714.20	
AMORTIZACIONES		785		+				786		+			
SERVICIOS PÚBLICOS		787		+				788		+		6.00	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		+				790		+		1,107.64	
PAGOS POR OTROS BIENES		791		+				792		+		9.02	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800		+		339.90		801		+		22,604.70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		802		+		110.24		803		+		20,489.24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		804		+				805		+		43,093.97	
CRÉDITO A MUTUO		806		+				807		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		808		+				809		+			
PROVISIONES		810		+		6,718.72		811		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		812		+		10,639.31		813		+			
PASIVO LARGO PLAZO		814		+				815		+			
RELACIONADOS		816		+				817		+			
DEL EXTERIOR		818		+				819		+			
NO RELACIONADOS		820		+				821		+			
DEL EXTERIOR		822		+				823		+			
LOCALES		824		+				825		+			
DEL EXTERIOR		826		+				827		+			
LOCALES		828		+				829		+			
DEL EXTERIOR		830		+				831		+			
LOCALES		832		+				833		+			
DEL EXTERIOR		834		+				835		+			
LOCALES		836		+				837		+			
DEL EXTERIOR		838		+				839		+			
LOCALES		840		+				841		+			
DEL EXTERIOR		842		+				843		+			
LOCALES		844		+				845		+			
DEL EXTERIOR		846		+				847		+			
LOCALES		848		+				849		+			
DEL EXTERIOR		850		+				851		+			
LOCALES		852		+				853		+			
DEL EXTERIOR		854		+				855		+			
LOCALES		856		+				857		+			
DEL EXTERIOR		858		+				859		+			
LOCALES		860		+				861		+			
DEL EXTERIOR		862		+				863		+			
LOCALES		864		+				865		+			
DEL EXTERIOR		866		+				867		+			
LOCALES		868		+				869		+			
DEL EXTERIOR		870		+				871		+			
LOCALES		872		+				873		+			
DEL EXTERIOR		874		+				875		+			
LOCALES		876		+				877		+			
DEL EXTERIOR		878		+				879		+			
LOCALES		880		+				881		+			
DEL EXTERIOR		882		+				883		+			
LOCALES		884		+				885		+			
DEL EXTERIOR		886		+				887		+			
LOCALES		888		+				889		+			
DEL EXTERIOR		890		+				891		+			
LOCALES		892		+				893		+			
DEL EXTERIOR		894		+				895		+			
LOCALES		896		+				897		+			
DEL EXTERIOR		898		+				899		+			
LOCALES		900		+				901		+			
DEL EXTERIOR		902		+				903		+			
LOCALES		904		+				905		+			
DEL EXTERIOR		906		+				907		+			
LOCALES		908		+				909		+			
DEL EXTERIOR		910		+				911		+			
LOCALES		912		+				913		+			
DEL EXTERIOR		914		+				915		+			
LOCALES		916		+				917		+			
DEL EXTERIOR		918		+				919		+			
LOCALES		920		+				921		+			
DEL EXTERIOR		922		+				923		+			
LOCALES		924		+				925		+			
DEL EXTERIOR		926		+				927		+			
LOCALES		928		+				929		+			
DEL EXTERIOR		930		+				931		+			
LOCALES		932		+				933		+			
DEL EXTERIOR		934		+				935		+			
LOCALES		936		+				937		+			
DEL EXTERIOR		938		+				939		+			
LOCALES		940		+				941		+			
DEL EXTERIOR		942		+				943		+			
LOCALES		944		+				945		+			
DEL EXTERIOR		946		+				947		+			
LOCALES		948		+				949		+			
DEL EXTERIOR		950		+				951		+			
LOCALES		952		+				953		+			
DEL EXTERIOR		954		+				955		+			
LOCALES		956		+				957		+			
DEL EXTERIOR		958		+				959		+			
LOCALES		960		+				961		+			
DEL EXTERIOR		962		+				963		+			
LOCALES		964		+				965		+			
DEL EXTERIOR		966		+				967		+			
LOCALES		968		+				969		+			
DEL EXTERIOR		970		+				971		+			
LOCALES		972		+				973		+			
DEL EXTERIOR		974		+				975		+			
LOCALES		976		+				977		+			
DEL EXTERIOR		978		+				979		+			
LOCALES		980		+				981		+			
DEL EXTERIOR		982		+				983		+			
LOCALES		984		+				985		+			
DEL EXTERIOR		986		+				987		+			
LOCALES		988		+				989		+			
DEL EXTERIOR		990		+				991		+			
LOCALES		992		+				993		+			
DEL EXTERIOR		994		+				995		+			
LOCALES		996		+				997		+			
DEL EXTERIOR		998		+				999		+			
LOCALES		1000		+				1001		+			
DEL EXTERIOR		1002		+				1003		+			
LOCALES		1004		+				1005		+			
DEL EXTERIOR		1006		+				1007		+			
LOCALES		1008		+				1009		+			
DEL EXTERIOR		1010		+				1011		+			
LOCALES		1012		+				1013		+			
DEL EXTERIOR		1014		+				1015		+			
LOCALES		1016		+				1017		+			
DEL EXTERIOR		1018		+				1019		+			
LOCALES		1020		+				1021		+			
DEL EXTERIOR		1022		+				1023		+			
LOCALES		1024		+				1025		+			
DEL EXTERIOR		1026		+				1027		+			
LOCALES		1028		+				1029		+			
DEL EXTERIOR		1030		+				1031		+			
LOCALES		1032		+				1033		+			
DEL EXTERIOR		1034		+				1035		+			
LOCALES		1036		+				1037		+			
DEL EXTERIOR		1038		+				1039		+			
LOCALES		1040		+				1041		+			
DEL EXTERIOR		1042		+				1043		+			
LOCALES		1044		+				1045		+			
DEL EXTERIOR		1046		+				1047		+			
LOCALES		1048		+				1049		+			
DEL EXTERIOR		1050		+				1051		+			
LOCALES		1052		+				1053		+			
DEL EXTERIOR		1054		+				1055		+			
LOCALES		1056		+				1057		+			
DEL EXTERIOR		1058		+				1059		+			
LOCALES		1060		+				1061		+			
DEL EXTERIOR		1062		+				1063		+			
LOCALES		1064		+				1065		+			
DEL EXTERIOR		1066		+				1067		+			
LOCALES		1068		+				1069		+			
DEL EXTERIOR		1070		+				1071		+			
LOCALES		1072		+				1073		+			
DEL EXTERIOR		1074		+				1075		+			
LOCALES		1076		+				1077		+			
DEL EXTERIOR		1078		+				1079		+			
LOCALES		1080		+				1081		+			
DEL EXTERIOR		1082		+				1083		+			
LOCALES		1084		+				1085		+			
DEL EXTERIOR		1086		+				1087		+			
LOCALES		1088		+				1089		+			
DEL EXTERIOR		1090		+				1091		+			
LOCALES		1092		+				1093		+			
DEL EXTERIOR		1094		+				1095		+			
LOCALES		1096		+				1097		+			
DEL EXTERIOR		1098		+				1099		+			
LOCALES		1100		+				1101		+			
DEL EXTERIOR		1102		+				1103		+			
LOCALES		1104		+				1105		+			
DEL EXTERIOR		1106		+				1107		+			
LOCALES		1108		+				1109		+			
DEL EXTERIOR		1110		+				1111		+			
LOCALES		1112		+				1113		+			
DEL EXTERIOR		1114		+				1115		+			
LOCALES		1116		+				1117		+			
DEL EXTERIOR		1118		+				1119		+			
LOCALES		1120		+				1121		+			
DEL EXTERIOR		1122		+				1123		+			
LOCALES		1124		+				1125		+			
DEL EXTERIOR		1126		+				1127		+			
LOCALES		1128		+				1129		+			
DEL EXTERIOR		1130		+				1131		+			
LOCALES		1132		+				1133		+			
DEL EXTERIOR		1134		+				1135		+			
LOCALES		1136		+				1137		+			
DEL EXTERIOR		1138		+				1139		+			