



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

No. 500250368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992271655 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JOKAY S.A.

EXPEDIENTE: 109845-2002

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3892,49
INVERSIONES CORRIENTES		---
RELACIONADOS	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	8467,38
	DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS	LOCALES	251080,86
	DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.300,00
	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		31802,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1890,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		11.652,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2863,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		80.358,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		781,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330485,40

ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		217.848,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---
MUEBLES Y ENSERES		453,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		811.458,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		3.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		1106.163,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		296.824,34
TERRENOS		548.850,00
OBRAS EN PROCESO		18.835,65
TOTAL ACTIVO FIJO		2410.385,35
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	1155513,59
	DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1155513,59
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2741.230,73

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		701757,45
EXPORTACIONES NETAS		---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS GRAVADAS		11830,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
DE RECURSOS PÚBLICOS		---
DE OTRAS LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		5,83
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		72293,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		104.151,95
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		26.504,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		52.059,89
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		13975,90
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		138,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		70739,73
COMBUSTIBLES		2314,68
PROMOCIÓN		12.927,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TRANSPORTE		21344,38
PRESTACIONES PATRONALES PARA DESAHUCIO		87140,15
PARA CUENTAS INMUEBLES		---
OTRAS PERDIDAS		---
LOCAL		---
DEL EXTERIOR		---
LOCAL		---
DEL EXTERIOR		---
LOCAL		---
DEL EXTERIOR		---
LOCAL		---
DEL EXTERIOR		---
NO RELACIONADOS		---
LOCAL		---
DEL EXTERIOR		---
RELACIONADAS		---
NO RELACIONADAS		---
OTRAS PERDIDAS		---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		---
GASTOS DE GESTIÓN		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.119,22



