

109895.

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0227444**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992271655001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **JOKAY S.A.** EXPEDIENTE **109895.2002**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-----
CAJA, BANCOS				311	+	216910	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	147780153
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----	
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3922418	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----	
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	22897732	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----	
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	205074	DE OTRAS LOCALES	+	-----	
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	3180269	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	742612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	189037	TOTAL INGRESOS		148522769
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	649454			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	1323088	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	14453114	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	39507			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	40716665	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	21784832	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	51423190
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES Y ENSERES				335	+	95360	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	80885365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	350000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	99113773	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	24689938	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12357531
TERRENOS				341	+	54885000	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1137980
OBRAS EN PROCESO				342	+	12237095	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1421200
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	244611487	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	380800
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4210928
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	-----	COMBUSTIBLES	+	1339191
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2597368
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	-----	TRANSPORTE	+	9442495
ACTIVO LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS				+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				350	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-----
OTRAS				351	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----		
	DEL EXTERIOR	353	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-----					
	DEL EXTERIOR	355	+	-----					
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	115551359					
	DEL EXTERIOR	357	+	-----					
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-----					
	DEL EXTERIOR	359	+	-----					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	115551359			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	-----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	285328152			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	13560403
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	1401150	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-----		
	DEL EXTERIOR	364	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	38967993	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----		
	DEL EXTERIOR	366	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	505120		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	35 342 93	14 973 29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	7 355 63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	353 874 3	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	300 657 29	2 831 56
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4 403 22	TOTAL COSTOS	801	-	1163 919 9	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1 281 43	TOTAL GASTOS			---	312 765 65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	1476 684 84	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---	
PROVISIONES		428	+	1 431 24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	764 634 75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				8 542 81
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1 281 42
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				10 351 51	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---	
	DEL EXTERIOR	448	+	1 400 185 36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	90 664 92	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	486 944 08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
		DEL EXTERIOR	452	+	52 145 00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---					---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---					---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				17 612 90	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---					---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	2 029 934 36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17 612 90	
OTROS PASIVOS		481	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4 403 22	
TOTAL DEL PASIVO		489	=	2 794 574 11	(-) ANTICIPO PAGADO				---	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	1 000 000 00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---	
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---	
OTRAS RESERVAS		509	+	420 843 09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				4 403 22	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	1 365 743 85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2 858 17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				20 424 82	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---					---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	587 074 1	PAGO PREVIO (informativo)				---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+598	=	2 853 291 52					---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											4 403 22
INTERÉS POR MORA											2 034 0
MULTA											528 36
TOTAL PAGADO											5 134 98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD 5 134 98
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.).

Gladys Maria Tazan Rodriguez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Castañeda Arreaga
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0910689405** RUC No. **0912408085**