

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261069							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
192 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 11719211214131518001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JULIUSBAHACORP S.A.		203 EXPEDIENTE 159782							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						011-012-013-014					
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS						015 +					
INVERSIONES CORRIENTES						016 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						017 +					
RELACIONADOS LOCALES						018 +					
DEL EXTERIOR						019 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						020 +					
DEL EXTERIOR						021 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						022 +					
RELACIONADOS LOCALES						023 +					
DEL EXTERIOR						024 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						025 +					
DEL EXTERIOR						026 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						027 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						028 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						029 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						030 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						031 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						032 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						033 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						034 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						035 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						036 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						037 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						1988.62					
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						038 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						039 +					
MUEBLES, ENSERES						040 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						041 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						042 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						043 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS						044 +					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						045 (-)					
TERRENOS						046 +					
OBRAS EN PROCESO						047 +					
TOTAL ACTIVO FIJOS						7524.35					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						048 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						049 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						050 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						051 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						052 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						130.00					
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						053 +					
OTRAS						054 +					
RELACIONADOS LOCALES						055 +					
DEL EXTERIOR						056 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						057 +					
DEL EXTERIOR						058 +					
RELACIONADOS LOCALES						059 +					
DEL EXTERIOR						060 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						061 +					
DEL EXTERIOR						062 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						063 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						064 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						9512.88					
TOTAL DEL ACTIVO						2384389+3799297					
PASIVO						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE						065 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						066 +					
RELACIONADOS LOCALES						067 +					
DEL EXTERIOR						068 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						069 +					
DEL EXTERIOR						070 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						071 +					
RELACIONADOS LOCALES						072 +					
DEL EXTERIOR						073 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						074 +					
DEL EXTERIOR						075 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						076 (-)					
OTROS PASIVOS CORRIENTES						077 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						230.66					
PASIVO LARGO PLAZO						OTRAS PERDIDAS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						078 +					
OTRAS						079 +					
RELACIONADOS LOCALES						080 +					
DEL EXTERIOR						081 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						082 +					
DEL EXTERIOR						083 +					
RELACIONADOS LOCALES						084 +					
DEL EXTERIOR						085 +					
NO RELACIONADOS LOCALES						086 +					
DEL EXTERIOR						087 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						088 (-)					
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO						089 +					
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO						60.75					
TOTAL DEL PASIVO						71.92					

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0261069**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	5427.41	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	3272.75
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
					TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	3801.30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	3801.30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---							
PROVISIONES		429	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	5427.41							
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	3801.30
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		437	+	---	campo 608	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	---	818	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	---	campo 609+610+611+612	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	---	822	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
RELACIONADOS		442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	---	834	+	---
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	+	---	836	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	+	---	838	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---							
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	---	PERDIDA	843	+	---	844	+	3801.30
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	---	846	+	---
OTROS PASIVOS		454	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	+	---	848	+	---
TOTAL DEL PASIVO		455	+	5427.41	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	---	850	+	---
PATRIMONIO NETO		456	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	---	852	+	---
CAPITAL MÍNIMO Y/O ASIGNADO		457	+	5000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	853	+	---	854	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	855	+	---	856	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
RESERVA LEGAL		460	+	15,890.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	---	860	+	---
OTRAS RESERVAS		461	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	+	---	862	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	---	864	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	13,003.93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	+	---	866	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	867	+	---	868	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	2,801.30	PAGO PREVIO (Informativo)	869	+	---	870	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	4,086.27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	9,513.68							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14 032571 RUC No. 14 1773211110001