



FORMULARIO
101

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

No. 30 0008890

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

162 AÑO 2008

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0190116204001

202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL

JUNIOBETRI. C.A.S. S.R.L.

203 EXPEDIENTE

31001

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
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							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	351	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	352		PARA DESARROLLO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	354		OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	356		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	358		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	INTERESES PASIVOS A TERCEROS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	360		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PERDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS DE INTERESES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI la fuerza detrás del país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008890				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VENTA	777	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	
						NO ACELERADA	785	+	398,83	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.169,74	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2.154,70	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	20.619,61	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	20.619,61	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	8.154,61
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.268,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(-) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (802+15%)(814+15%)(815+15%)	817	+	—
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	7.136,43
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	—	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—
OTROS PASIVOS			499	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+	1.796,62
TOTAL DEL PASIVO		438+449+473+499	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	612,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	+	1.178,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	+	589,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	+	—					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	—	PAGO PREVIO (informativo)		880		—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		497	USD	—	—	INTERES	498	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						MULTA		499	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	1.128,53
INTERÉS POR MORA								905	+	—
MULTA								906	+	—
TOTAL PAGADO								907	+	1.128,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1.128,53
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.F.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>YOLKA GONZALEZ</u>					NOMBRE: <u>YOLKA GONZALEZ</u>					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1.010.152.815.713</u>					199 RUC No.: <u>0.100.000.206.190.001</u>					