

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500265652	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1091913193520001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Juvenma Juvenma	
				203 EXPEDIENTE 70866-94	
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		(011+012)-(013+014)		013 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		311 + 802,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + -		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
LOCALES		313 + -		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		314 + -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
LOCALES		315 + -		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		316 + -		DE OTRAS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		317 + -		TOTAL INGRESOS	
DEL EXTERIOR		318 + -		SUMAR DEL 001 AL 012	
NO RELACIONADOS					
LOCALES		319 + -			
DEL EXTERIOR		320 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-) -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 + -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 + -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 + -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 + -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332 = 802,40			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 + -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 + -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		343 + -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 + -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 + -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		349 + -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		350 + -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351 = -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 + -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 + -		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 + -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (-) -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 = -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 + -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		382 + -		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				TRANSPORTE	
RELACIONADOS				PROVISIONES	
LOCALES		383 + -		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR		384 + -		PARA DESAHUCIO	
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		385 + -		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		386 + -		LOCAL	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS				LOCAL	
LOCALES		387 + -		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		388 + -		LOCAL	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	
LOCALES		389 + -		INTERESES FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		390 + -		RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-) -		DEL EXTERIOR	

