



FORMULARIO 101

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

No. **50 0214090**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2 0 0 8**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1 7 9 1 4 3 0 0 4 1 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Junobiliana Ochoza S.A**

EXPEDIENTE **87075**

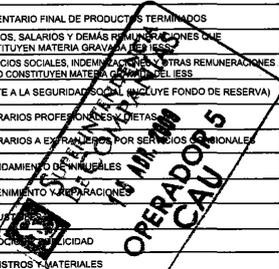
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	20,321,43
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---	
	DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---		DE OTRAS LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	020	+	---		DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	20,321,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				---				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				---				+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				---				+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				---				+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EPTISS)				+	21,822,40
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EPTISS)				+	541,63
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	754,38
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS				+	713,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXPANSA POR SERVICIOS REGIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLE				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	15,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	021	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---	
	DEL EXTERIOR	022	+	---	LOCAL		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	024	+	---	LOCAL		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	025	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	026	+	---	LOCAL		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	---	DEL EXTERIOR		+	418,35	
	DEL EXTERIOR	028	+	---	LOCAL		+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	---
---				DEL EXTERIOR				+	---
---				RELACIONADAS				+	---
---				NO RELACIONADAS				+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	029	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		+	---	
	DEL EXTERIOR	030	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	2,330,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	
	DEL EXTERIOR	032	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	40,76	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	772	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	---	773	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---	780	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
					NO ACELERADA	782	+	---	782	+	1.250,04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	790	+	---	790	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	791	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		421	+	5.937,17	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	793	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	797	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	800	=	---	800	=	36.423,64
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	644,63	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	---	801	=	36.423,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	8.792,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO					CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	---	802	=	4.249,79
RELACIONADOS		431	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---	803	=	---
DEL EXTERIOR		432	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	=	---	804	=	644,63
NO RELACIONADOS		433	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	=	---	805	=	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	campo 808	806	=	---	806	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	=	---	807	=	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	campo 609+610+611+612	808	=	---	808	=	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	3.180,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	=	---	809	=	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	=	---	810	=	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - LARGO PLAZO		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	=	---	811	=	---
RELACIONADOS		439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	812	=	---	812	=	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	813	=	---	813	=	---
NO RELACIONADOS		441	+	131.259,22	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814	=	---	814	=	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	=	---	815	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	=	---	816	=	---
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817	=	---	817	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	818	=	---	818	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	---	819	=	3.653,12
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PÉRDIDA	820	=	---	820	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	135.242,22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	=	---	821	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	=	---	822	=	---
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823	=	---	823	=	713,28
TOTAL DEL PASIVO		452	=	144.231,33	(-) ANTICIPO PAGADO	824	=	---	824	=	---

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	=	---	825	=	1.520,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	=	---	826	=	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	=	---	827	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	=	---	828	=	723,97
RESERVA LEGAL		504	+	236,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	=	---	829	=	---
OTRAS RESERVAS		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	=	---	830	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6.589,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831	=	---	831	=	1.331,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	948,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	832	=	---	832	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.339,84							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	=	9.016,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+452	=	153.248,28	PAGO PREVIO (Informativo)	833	=	---	833	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	837	USD	---	INTERÉS	838	USD	---	MULTA	839	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	+	---							
INTERÉS POR MORA		860	+	---							
MULTA		861	+	---							
TOTAL PAGADO		862	=	---							
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	870	USD	---	N/C No	871	USD	---	N/C No	872	USD	---
Resol No.	873	USD	---	Resol No.	874	USD	---	Resol No.	875	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose D. Chaves Huillo

FIRMA CONTADOR: Enrique Alan Davila