

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0070			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0992215490001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUNTIVO S.A.		203 EXPEDIENTE 105755			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 001 5.014,01			
CAJA, BANCOS 311 80,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 002 138.744,96			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 003 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 135,57				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 004 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 005 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.931,47				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 34,15				OTRAS RENTAS 007 12,73			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 008 143.791,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 888,03				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 119.482,32			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 888,03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.049,22				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.473,58				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 187,44				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.286,14				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 118.814,29			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 6.581,04			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.034,67			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 60,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.960,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.335,36				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 294,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 807,50			
LOCALES 411 1.271,33				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 420,48				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.651,29			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 92,49			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 187,44			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.247,90				CUENTAS INCOBRABLES 771 613,70			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 245,80				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				LOCALES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.285,61				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6.346,57			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.608,63			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.419,01			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.419,01			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 143.641,95			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 149,75			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 149,75			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 22,40			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CUENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 3.985,61				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 127,29			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 127,29			
RESERVA DE CAPITAL 508 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) 818 31,82			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 149,75				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 31,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 349,75				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 15,91			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 902 47,75			
NOMBRE: EUGENIO CASTRADA				INTERÉS POR MORA 903 2,10			
C.I. No. 0909817298				MULTAS 904 2,75			
RUC No. 0907046982001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 55,55			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 55,55							
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				916 Resol. No. -			
909 USD -				917 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -				918 USD -			
REGISTRO OFICIAL No. -				919 USD -			
922 AÑO 823 -				920 AÑO 823 -			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							

BANCO INTERNACIONAL
RECEPCION - PAGADOR
21 AGO 2003
Bolívar Stadio Cívico de Orosi
Círculo Bolívar Stadio