IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80443 Nº L.V 2006/02/23 //

IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0001195

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992315023001	JUNENIC REPRESENTACIONES JUNTO MODA S.A.	112990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	25.791,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.344,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.789,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.406,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	50.424,04	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	89.755,59	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	559,21	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	165,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.566,09	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	1.183,77	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.106,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1.106,73	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	168,00	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	25,20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	142,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 397	374	91.005,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	57.471,68	
DEL EXTERIOR	376	—	
LOCALES	377	—	
DEL EXTERIOR	378	—	
LOCALES	379	—	
DEL EXTERIOR	380	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	928,27	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.732,25	
CON EL IESS	383	404,20	
CON EMPLEADOS	384	8.190,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	603,43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	63.329,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	—	
DEL EXTERIOR	391	—	
LOCALES	392	—	
DEL EXTERIOR	393	—	
LOCALES	394	—	
DEL EXTERIOR	395	20.762,29	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	20.762,29	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	84.252,13	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		1.829,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		4.022,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		6.752,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509	513		91.005,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		319.997,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		319.997,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		4.991,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		250.742,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		50.424,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		11.060,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		2.151,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		2.316,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.575,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		86,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		354,72
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.264,03
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2.621,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		172,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		594,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		8,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	754		11.450,20
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757		—
OTROS GASTOS — LOCALES	758		—
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761		77.604,81
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		315.974,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4.022,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		603,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		3.504,56
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) x15%	809		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	813		6.929,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	814		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		6.929,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		1.732,25
(-) ANTICIPO PAGADO	818		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	819		1.406,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	820		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822<0	824		326,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		326,22
INTERESES POR MORA	903		3,04
MULTAS	904		155,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		490,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KIEBER CUEVA MATIAS — NOMBRE: ING. ROSA CUEVO

C.I. No. 091243276-4 — RUC No. 0992371943001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	490,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE RETENCIONES

RECIBIDO POR: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.