

123094

5001937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006 No. EMPLEADOS QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 0792458689001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUNBENGO S.A

EXPEDIENTE 123094

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, etc.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

340 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERREÑOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc. Includes handwritten value 18.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

730 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIÓN ACUMULADA, etc. Includes handwritten value 18.000,00.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, etc.

370 OTROS ACTIVOS

740 DE GASTOS

ACTIVO DIFERIDO

750 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

ACTIVOS LARGO PLAZO

760 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

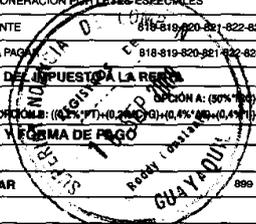
1/ 2/ ORI POL

OTRAS			GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
400 PASIVO		18 000,00	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS			LOCALES	
CON EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
CREDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0
LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0
DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	
LOCALES			EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) + 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
ANTICIPO CLIENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		17 200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		17 200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 468 + 479 + 489	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
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. 107 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (le opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80% * 15%) - RET OPCIÓN B: ((818 * 15%) + 0,4%) + ((817 * 25%) - RET)
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA LOAN VERA NOMBRE: GUAYAMA...
 C.I. No: 9118943234 RUC No: 0901861924001



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN