123091 500225347 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº. DE FORMULARIO QUE BUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO JUNBENGU S.A. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** + LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS **(-)** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL + **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** State of Marie 1 SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOS DE MASERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIX PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA POMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

ENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES coco. **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 18,000 00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 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 **COMBUSTIBLES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** + PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES + OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCAL ٠. LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL

**DEL EXTERIOR** 

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

**DEL EXTERIOR** 

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLÁZO

PASIVO CORRIENTE

+

	* '950058855			**************************************		123	190
				ALAREN III.	5002	253	17
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	+	***************************************
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  ACELERADA	+	+ +	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	244 +	
RELACIONAGOS	LOCALES	* +		AMORTIZACIONES	+ *****	754 +	
KELACIORAGOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ :	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			<i>y</i> ————————————————————————————————————	PAGOS POR OTROS BIENES			A Company of the Comp
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						mir man striff. The miss of the section
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				=	
CRÉDITO A MUTUO						Marall or Application	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	O = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	·- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	<u></u>		
PASIVO LARGO PLAZO					· ····································		
RELACIONADOS	LOCALES	<b>†</b>	22 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -				
	DEL EXTERIOR	+				=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	**************************************	/ \ 45% DARTICIDACIÓN A TRABA IADORES			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	The state of the s
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	······································	+	
	LOCALES	+	<del></del>	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	1
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	·	(·)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	·	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				*	
OTRAS PROVISIONES		+				=	The state of the s
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTE Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD ORAWIBLE	<u></u>		
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CRUSADOS (1) ANTICIPO PARADOS		(-)	
						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		***		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	···	(-) (-)	
OTRAS RESERVAS		**************************************		(-) EXCHERACION FOR ELTES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			Maria Sara (1888) (Artifición) (1888)	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	800,00			-	12,60
				PAGO PREVIO (Informativo)	······		
		DETALL	E DE IMPUTACIÓN	I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD		HE PART HITERES	USD		USD	-X- <del>gam-</del> 1 <del>- A</del> + <del>A</del> × · ·
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			i lizazio di <mark>della constata di liza</mark>		850-897	+	
INTERÉS POR MORA	<del></del>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	-
MULTA		s esemble Sales and	\$15.50 - The Administration of The Control of the C			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARK MEDIANTE COMPENSACIONES	J, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PA	IGO	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		USD	**************************************	
						· '440.7.)	
N/C No N/C No Resol No.						Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y VE	USD RDADEROS, POR LO QUE	USD  E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya de la companya del companya de	de la L.O.R.T.J.)	USD	······································
,,			· <del>-, - ,</del>	,			
		10	·.		W. D. Land		•
					He Market	<del>(1)</del>	
12. A. L	FIRMA REPRESE	NTANTE LEGAL			FIRMA CONTADA	R	······································
Cártula de Identidad e No de Para	va work	CIUA	A 0 1	2 9 / 2 7 3 / RUCNO 1	any y	7 4	77.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

35.035.236.160.-3

2 - 2