

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1792005035001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
JUNON MOBLES SEGURIDAD CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 3059375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	
CAJA, BANCOS	+ 400,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —		
EXPORTACIONES NETAS	+ —		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —		
DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —		
DE OTRAS LOCALES	+ —		
DEL EXTERIOR	+ —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —		
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	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 400,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —		
MUEBLES Y ENSERES	+ —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —		
TERRENOS	+ —		
OBRAS EN PROCESO	+ —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>= —</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= —</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —		
OTRAS	+ —		
RELACIONADOS LOCALES	+ —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
RELACIONADOS LOCALES	+ —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= —</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>= 400,00</b>		
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
RELACIONADOS LOCALES	+ —		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		

IMPUESTOS CON ABONOS TRANSACCIONALES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		REPERCUSSION DE ACTOS FISCOS ACCELERADA NO ACCELERADA		+	
	DEL EXTERIOR	418	+					+
CARGAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES		+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA			
CARGAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	423	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
		DEL EXTERIOR	424	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=
	NO RELACIONADOS	425	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	426	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
TRANSFERENCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALES	427	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	428	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	429	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	430	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
CARGAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	NO RELACIONADOS	433	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		=	
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
FORMA DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRECATORIO AÑO		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								

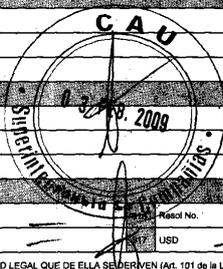
**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No	IMP	USD	NIC No	IMP	USD	NIC No	IMP	USD
USD			USD			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: *JUAN MARIA MULLIS* RUC No. *170061451003*  
 FIRMA CONTADOR: *Rosa Rojas* RUC No. *1700151028001*



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

LH 12513954391123 14:36:05 2009/02/03 SUAREZ  
 ON Impuestos S.R.L PATRIA 0004  
 0.00 SERVIPAGO  
 Sticker: 361930060962