

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791239167001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **JULPHARRA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: 49232

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311 125.701,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	601 3.082.663,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 100.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602 57.191,39
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 1.380.361,22	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 712.877,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 4.015,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607 16.114,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609 3.159.985,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 472.269,42	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 254.930,55	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 1.064.816,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAL EN ALMACEN	333 92.281,55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO	335	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 495.785,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4.658.257,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 259.890,71
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716 357.565,90
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 173.930,51
TERRENOS	341 309.458,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 17.209,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1.728.388,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 1.216.695,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 98.505,85	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349 64.127,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 111.867,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 12.434,86	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.607.365,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 210.422,56
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEB. EQUIP. Y EDIF. (prima y reaseguro)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.824.245,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 12.847,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 30.497,88	SUELDOS Y SALARIOS	730 4.774,58
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 19.316,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 11.181,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	368 1.835.427,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371 13.622.794,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375 3.864.023,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 389.920,71
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 3.273.331,75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 472.269,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 14.213.466,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 1.073.366,51
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 1.060.945,11
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 499.398,78
CLIENTES RELACIONADOS	381 1.099.578,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 1.356.659,41
OTROS	383 32.954,04	751 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 262.583,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 107.618,60
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 1.066.624,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 9.650,80
TOTAL DEL ACTIVO	399 21.773.795,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 34.056,29
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	759 164.013,28
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 53.708,92
410 PASIVO CORRIENTE		CONSUMIBLES	761 7.263,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 78.936,32	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	762 26.066,40
DEL EXTERIOR	413 129.342.041,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 44.305,33
LOCALS	415	GASTOS DE GESTION	763 17.243,22
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	GASTOS DE VIAJE	765 54.593,95
DEL EXTERIOR	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 47.710,62
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
LOCALS	423 8.931,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 58.208,72
CON LA EM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769 130.199,21
CON LA EM. TRIBUTARIA	427 43.717,18	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770
CON EMPLEADOS	429 55.952,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 317.729,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCORRIBLES	771 21.116,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 2.656,13	BAJA DE INVENTARIOS	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 12.532.235,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 772.604,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	775 634,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	776 262.711,06
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	778
LOCALS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 856.520,52
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 3.665.423,57
DEL EXTERIOR	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 50,20
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 12.155,39
LOCALS	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 12.205,66
DEL EXTERIOR	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 5.036.341,60
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797
OTRAS PROVISIONES	461	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 1.876.356,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 1.097.046,73	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 1.097.046,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 1.876.356,31
ANTICIPO CLIENTES	471	(1) 5% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(2) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EVENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO DEUDABLES	806
OTROS PASIVOS	481	EN EL PAIS	809 14.971,45
OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	807 285.303,31
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA COBRAR INGRESOS EVENTOS	808
TOTAL DEL PASIVO	489 13.629.282,13	(6) PARTICIPACION TRIBUTACIONES (RENTAS)	809
PASIVOS CONTINGENTES	491	ADMONICIONES PERDIDAS DE OTROS SOC	810
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EVENTAS	811
CAPITAL ALCANZADO ADICIONADO	501 101.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(1) CAPITAL RECIBIDO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 1.606.197,28	(3) OTRAS DEDUCCIONES	814
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	UTILIDAD GRAVABLE (810-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814 1.576.081,55
RESERVA DEL CAPITAL	509 8.313.671,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
OTROS SUPERAVITE	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-815	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + (817 * 28%))	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(1) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 1.876.356,31	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 101.321,35
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 1.876.356,31	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	525 8.144.512,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 21.773.795,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GOPÍ KRISHNA** NOMBRE: **LORENA HAVARRETE**
 C.I. No: **171231870** RUC No: **1709717449001**
 MEDIANTE CUI DE GESTO JURIDICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOMEN DE CREDITO

DETALLE DE NOMEN DE CREDITO
 608 N° NO. 610 N° NO. 612 N° NO. 614 N° NO. 616 N° NO. 618 N° NO.
 609 USD 611 USD 613 USD 615 USD 617 USD 619 USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

