

FORMULARIO DE RESOLUCION

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1200024526001

202 RAZON SOCIAL

Hacienda Juninillo S.A.C. en P.R.

EXPEDIENTE 5229

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE

VA. BANCOS	301	144,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	629,678,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,215.00	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
DTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143,586.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	177,790.00	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	86,749.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	508	360,614.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	509	360,293.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,603.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11,295.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121,217.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		466,388.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,219,063.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	273,941.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	63,005.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	623,335.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VALORES RECLACION ACUMULADA	355	-896,569.44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	624.00
TOTAL ACTIVO FIJO		3,282,777.18	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	710	106,190.99
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,558.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	146,754.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,492.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,102.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,367.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5,133.29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	249,871.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-956.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,176.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO		3,753,342.29			

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	530,208.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-177,790.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,636,879.29	TOTAL COSTO DE VENTAS		599,763.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,217.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,009.55	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	721	8,574.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTiÓN	723	-
PASIVO CORRIENTE	409	2,181,314.00	GASTOS DE VIAJE	724	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	4,391.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	3,287.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,111,635.52	DEPRECiACION DE BIENES Y AMORTiZACIONES	727	3,789.46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAPITALISTAS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
LOCALES	413	-	AMORTiZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	610,972.24
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	730	297,430.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERIOR	731	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,111,635.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	61,196.73
TOTAL DEL PASIVO		3,292,950.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734	7,381.88

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	997,075.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,894.36	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737	-
RESERVAS	504	795.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	141,695.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
REEXPRESION MONETARIA	506	901,967.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	-606,550.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-806,550.52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		461,542.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	-606,550.52
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	7,381.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,753,342.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	744	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	745	-599,168.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801 + 802 - 803		
ANTICIPO PROXIMO ANO		0.5 (814 - 816)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rodolfo Fabio Cisneros

NOMBRE

C.I. 090977052

Jany de Oros

NOMBRE

C.I. 6902235724

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,603.35
MULTAS		990.29	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990.29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	2,603.39
OTRAS FORMAS DE PAGO					
			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
			No.		
			U.S \$		
			926	U.S \$	
					SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

314 14:52:39 03/31/2001 3 1 ANTONIO LIMA
ON - 30/70 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-031-003064-3
U.S \$ 990.29 BANCO BOLIVARIANO