

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0970704847001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO EMPRESARIAL JUNEZ S.A. DE C.V.** EXPEDIENTE **55137**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	214,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.215,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	617,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	555,47	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	110,22	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.214,24	TOTAL INGRESOS	609	29.210,00

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.146,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.125,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.163,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.072,39
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.612,34
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.247,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTIOPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	100,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.425,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	100,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	45.123,63	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	768	1.375,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	156,16
LOCALES	411	3.763,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	30,00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	2.276,64
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	55,61
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJOS A LOS ACCIONISTAS Y OASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.376,59
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	252,86
CON EL IESS	425	2.767,39	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	277,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	12.352,88	AL EXTERIOR	775	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	955,54
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.933,27
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUJOS A LOS ACCIONISTAS Y OASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.005,16
LOCALES	449	11.266,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.204,24
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.204,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	330,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.266,39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-

480 OTROS PASIVOS **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

INGRESOS ANTIOPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE	807	1.873,60
OTROS PASIVOS	483	-	= PÉRDIDA	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	1.573,60
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	24.209,27	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) ANTIPO PAGADO	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	7.237,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.601,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	571,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.768,94
RESERVA DE CAPITAL	509	10.115,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	55,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.204,24	PAGO PREVIO	901	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.714,36	INTERÉS POR MORA	902	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	45.123,63	MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Victor Bastidas* NOMBRE: *Laura María*
 C.I. No. *1100434534* RUC No. *091451101001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 920 N/C No. 922 N/C No. 924 N/C No. 926 Resol. No. 928 Resol. No.
 921 USD 923 USD 925 USD 927 USD

COPIA 812 Y 821 LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822

3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR 2023
 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN