

10041521

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 2980225192901 RAZON SOCIAL: INVERSIONES JUSTIN S.A. EXPEDIENTE 5690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.510.167
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126.697
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.636.864
390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	560.794
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5.893.317
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.454.101
TOTAL DEL ACTIVO	9.090.965

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS	-
SEGURIDAD, INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	700.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	700.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	700.000

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIMADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTACIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INSTRUMENTO	3.390.965
REEXPRESSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.390.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.090.965

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTIPOPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	126.697
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	126.697
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 ± 0
TOTAL PAGADO	126.697

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 98, Ley 85)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Firma Representante Legal: *Julieta Simon de Gomez*
 Firma Contador: *Carlos Chiriboga*

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

C.I. 0900858670
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS 250.000
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES
 U.S.S. 250.000

U.S.S. 250.000

10041522

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990225190001 RAZON SOCIAL INVERSIONES JUSTIN S.A. EXPEDIENTE 5680

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALC. BANCOS	1.272.070	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.282.569	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE FICHA, SEMBRADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126.697	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.651.336	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MAQUINA, HERRERIAS Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	560.784	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5.878.485	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.439.629	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	9.090.965	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES PERICUALES DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	700.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES ENTREGAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	700.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR SUPLENIZACION DEL PATRIMONIO	1.190.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVANTES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ADMINISTRACION EJERCICIOS ANTERIORES	-	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.190.965	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.090.965	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
ANTICIPO PROVISIONADO 6.5 (814 - 618)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 27)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 809)	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	126.697
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	126.697
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$ 250.000		U.S.\$	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA SIMON DE GOMEZ
 FIRMA CONTADOR: CARLOS CRISTOGA

C.I. 090058670 C.I. 0903355030
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 908
 INTERESES POR MORSA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 250.000
 OTRAS FORMAS DE PAGO -
 U.S.\$ 250.000

10041520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990225192001 RAZON SOCIAL INVERSIONES JUSTIN S.A. EXPEDIENTE 5680

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes items like CAJA, BANCOS (100.41) and OTROS ACTIVOS CORRIENTES (5.07).

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and amount. Includes items like VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type (e.g., 360 ACTIVO FIJO), description, and amount. Includes items like TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES and MAQUINARIAS.

Table with columns for account type (e.g., 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), description, and amount. Includes items like SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes items like CUENTAS POR PAGAR (28.00) and OBLIGACIONES EMITIDAS.

Table with columns for account type (e.g., 770 GASTOS NO OPERACIONALES), description, and amount. Includes items like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS and OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes items like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (300.00) and RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (135.64).

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES), description, and amount. Includes items like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO and 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), description, and amount. Includes items like PAGO PREVIO (10.00) and MULTAS (10.00).

Table with columns for account type (e.g., CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA), description, and amount. Includes items like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO and IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (5.07).

Summary table with columns for account type, description, and amount. Includes items like OTRAS FORMAS DE PAGO (10.00) and COMPENSACION DOLARES (5.07).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1867 13:01:03 08/22/2001 D I malava ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. S.A. 104 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-061598-3 115410.00 BANCO BOLIVARIANO

10041520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990225192001 RAZON SOCIAL INVERSIONES JUSTIN S.A. EXPEDIENTE 5680

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 4 main columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (100.41), 380 ACTIVO FIJO (105.48), 400 PASIVO CORRIENTE (28.00), 410 PASIVO LARGO PLAZO (28.00), 500 PATRIMONIO NETO (300.00), 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA SIMON DE GOMEZ. FIRMA CONTADOR: CARLOS CRIBBOGA.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO 817 - 801. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO 10.00. OTRAS FORMAS DE PAGO. NOTA DE CREDITO DOLARES. COMPENSACION DOLARES.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1857 437014113 08/27/2001 D 1 malava
ON 30/03 PAG. IMPUESTOS
Tip Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sello No. 37-001-061378-5
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO