

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10000059	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991178430001		202 AÑO 1999		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
204 RAZON SOCIAL JUNIOCORP SOCIEDAD ANONIMA		205 EXPEDIENTE 65498-91			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12.660	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	626.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	626.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
ACTIVO CORRIENTE	314	12.660	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
ACTIVO FIJO	315	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	318	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	320	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	321	306'272.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
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 IESE Y OTROS	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FALCACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	306'284.660	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE	401	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	402	81.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	405	121	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	294'423.640	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	294'504.988	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	624.504
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
LOCALES	411	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-----	AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	294'504.988	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	241
500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	260
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	625.005
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	505	26.097	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	5'965.921	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
OTROS SUPERAVITS	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	995
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	786.968	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	686	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	726.226
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11'779.672	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	684.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	306'284.660	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805	41.255
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	261
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-----
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	41.516
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.227
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.28192			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	995
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	810	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	121	EN EL EXTERIOR	811	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
MULTAS	904	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	188
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	807
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	121
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	686
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS	818	-----
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	686
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 00228-95-87-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

31/MAR/2000

30 - 012 - 002505 - 2

Valor : 5/121** CAJA:0121 REF:5948410