100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2005	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
0991178430001	JUNIOCORP S.A.	65498-91

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	--		901	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES NETAS	903	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			OTRAS RENTAS EXENTAS	905	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			OTRAS RENTAS	907	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		TOTAL INGRESOS	909	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
TERRENOS	341	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EDIFICIOS	343	12.250.88		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.250.88		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.250.88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	276.20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	276.20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
OTROS	383	--		BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	--		SUELDOS, SALARIOS	750	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
OTROS ACTIVOS	394	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.527.08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
LOCALES	411	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
DEL EXTERIOR	413	--		COMISIONES EN VENTAS	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
LOCALES	415	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
DEL EXTERIOR	417	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
LOCALES	419	--		GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
DEL EXTERIOR	421	--		GASTOS DE VIAJE	766	--	
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
CON EL IESS	425	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
CON EMPLEADOS	427	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775	--	
LOCALES	441	--		AL EXTERIOR	776	--	
DEL EXTERIOR	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
DEL EXTERIOR	447	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	449	11.664.91		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	11.664.91		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		EN EL PAÍS		806	--
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR		807	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS	483	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	--
TOTAL DEL PASIVO	499	11.664.91		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		810	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	--
RESERVA LEGAL	507	62.17		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)		818	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	862.17		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.527.08		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	--
	499 + 596			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERÉS POR MORA		903	--
				MULTAS		904	--
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Maria G. Piana FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Fanny Z. De Ayala FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	0908881485	RUC N°:	0906420559001
C.I.	0908881485	RUC N°	0906420559001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
12 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA 925