

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991196528001	02	65945	03	JUANIN S.A.	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
GUAYAS								
PEDRO CARBO				505		322780		
SIN ACTIVIDAD				0001		387		
SRTA. MERCY GUERRA CANARTE						0909535387		
2								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		9'950.507	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-			-
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		49.493	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		10'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Compras de materia prima		-
Vehículos		-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada		-	Mano de obra directa		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Mano de obra indirecta		-
Gastos de organización y constitución		832.396	Suministros y materiales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportaciones en asociaciones		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Otros activos no corrientes		-	Mantenimiento y reparaciones		-
(-) Amortización acumulada		-	Energía, agua y teléfono		-
		832.396	Otros gastos de fabricación		-
		10'832.396	Inventario inicial de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		-
Cuentas por pagar		-	Inventario inicial de productos terminados		-
Documentos por pagar		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Provisiones sociales por pagar		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes		-	Gastos de gestión		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Obligaciones emitidas		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
		200.000	Intereses y comisiones		-
		200.000	Provisiones deducibles		-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		-
Capital suscrito y/o asignado		10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Pérdida por diferencias de cambio		-
Reservas		-	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio		632.396	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
		10'632.396	(-) Participación 15% de Trabajadores		-
		10'832.396	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
		-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXPRESION	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
		-			-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		BANCOS A PAGAR	
Mat. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		Banco	
S/. 30-001-012274		Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1780148749001 Resolución 5555 - 05 - 04

Valor : S/. 0.00

02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1165712

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996