

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991196528001 02 66122 RAZON SOCIAL JUANIN S.A.
 GUAYAS 09 08 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
 CALLE PEDRO CARBO 505 11 TELEF. 522780 FAX 407371
 ACTIVIDAD VENTA REPUESTOS PARA VEHICULOS 18 COD. ACTIVIDAD ECON. 62568 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 REPRESENTANTE LEGAL JULIO JAVIER CAÑARTE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913605515
 23 OPCIÓN 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAIAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 9'750.507	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	409 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 --
Impuestos anticipados	112 49.493	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	153 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 --	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	156 --	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	162 1'567.861	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	166 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'567.861	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 166)	11'367.861	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de distribución	553 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 --	Impuestos, comisiones y otros	555 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	559 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 --	Otros gastos de administración y ventas	561 --
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 --	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562 --
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'367.861	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	575 --
Reexpresión monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 11'367.861	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 11'367.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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 del representante legal: *Julio Javier Cañarte*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **DR. SALOMON BAY**

Mat. No.: **801 1732**

Chavez No.: **[]**

Banco: **[]**

Notas de Crédito (cantidad): **[]**

S/.