

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
67517

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991249710001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JUNTER S.A.  
203 EXPEDIENTE: 67157-2

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 1.440,00				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.846,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	520,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	180,00		OTRAS RENTAS	807	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	808	1.440,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,08	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.556,73</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	101.044,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	353	55.995,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>45.049,06</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>45.049,06</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>48.605,79</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.200,00	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	66,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	183,11	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	223,20	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.052,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.280,78</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	539,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.764,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.396,21	
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>7.394,47</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>7.394,47</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6.764,27</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	5.954,47	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	5.954,47	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>10.045,05</b>		EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	21.405,73	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	34.115,31	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	5.954,47		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.405,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>38.560,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>48.605,79</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	---	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
			INTERÉS POR MORA	903	---		
			MULTAS	904	1,44		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>908</b>	<b>1,44</b>	

**DECLARACIÓN DE VERDAD**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GINO LUZI B. FIRMA CONTADOR: FELICIANA ACOSTA

NOMBRE: GINO LUZI B. NOMBRE: FELICIANA ACOSTA  
C.I. No. 0909107740 RUC No. 0905327425001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,44  
MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1/8 10:30:00 AM 27/03/2004