50 0079107

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0191264789001 | JUNAMA PESA S.A JORSA | 62996 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 4.076,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 126.789,04 | RESERVA LEGAL | 25.780,14 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 257.275,49 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 177.636,95 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 1.605,20 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.380,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 286.236,48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 330.428,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3.580,00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 313.083,35 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | 43.565,60 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8.800,00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 17.000,00 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 52.024,09 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 17.341,49 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 17.341,49 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +697 | 330.428,20 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 41.589,13 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.660,05 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CON EL IESS | 830,00 | | |
| CON EMPLEADOS | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 713,10 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 44.192,32 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 479 + 499 | 44.192,32 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 179.561,25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| OTRAS RENTAS | | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | | 179.561,25 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 2.120,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 1.460,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 3.580,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 13.463,41 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | 2.151,17 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 2.320,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 9.801,28 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 3.200,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | — |
| COMBUSTIBLES | | | 6.240,00 |
| LUBRICANTES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 1.816,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1.913,00 |
| TRANSPORTE | | | 3.240,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | 3.106,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 7.017,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 2.159,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 120,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 1.745,87 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 3.130,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| LOCALES | | | 109.263,92 |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 174.803,25 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | 4.754,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 713,10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | — |
| EN EL PAÍS | | | 2.599,30 |
| EN EL EXTERIOR | | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x17% | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0 | | | 6.640,20 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0 | | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | | 6.640,20 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) = (817 * 25%) | | | 1.660,05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 1.605,20 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | 54,85 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PETROLERO (U.S * 518) - 820 - 822 | | | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PETROLERO | | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 | | | 54,85 |
| INTERÉS POR MORA | | | — |
| MULTA | | | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | 54,85 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA CONTADOR — FIRMA PRESIDENTE

NOMBRE: CHILCAN WALTERS — NOMBRE: RAÚL PORTILLA

C.I. No. 0915922059 — RUC No. 0992402609001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 54,85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 810 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — SOCIEDADES — 09 ENE 2007 — Roddy Constante L.

2.5 ENE 2007

MARÍA ... ZAMORA TAMPLADO ... NOTARIA ...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

22-054-003665-1 $34.85 2007/01/25 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50