

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 09012327001 02 EJERCICIO: 1999-98 03 PAROQUIA: GUAYAS 04 CANTON: GUAYAS 05 CUBA: GUAYAS 06 CUBA: GUAYAS 07 CUBA: GUAYAS 08 CUBA: GUAYAS 09 CUBA: GUAYAS 10 CUBA: GUAYAS 11 CUBA: GUAYAS 12 CUBA: GUAYAS 13 CUBA: GUAYAS 14 CUBA: GUAYAS 15 CUBA: GUAYAS 16 CUBA: GUAYAS 17 CUBA: GUAYAS 18 CUBA: GUAYAS 19 CUBA: GUAYAS 20 CUBA: GUAYAS 21 CUBA: GUAYAS 22 CUBA: GUAYAS 23 CUBA: GUAYAS 24 CUBA: GUAYAS 25 CUBA: GUAYAS

04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 CUBA: GUAYAS 06 CUBA: GUAYAS 07 CUBA: GUAYAS 08 CUBA: GUAYAS 09 CUBA: GUAYAS 10 CUBA: GUAYAS 11 CUBA: GUAYAS 12 CUBA: GUAYAS 13 CUBA: GUAYAS 14 CUBA: GUAYAS 15 CUBA: GUAYAS 16 CUBA: GUAYAS 17 CUBA: GUAYAS 18 CUBA: GUAYAS 19 CUBA: GUAYAS 20 CUBA: GUAYAS 21 CUBA: GUAYAS 22 CUBA: GUAYAS 23 CUBA: GUAYAS 24 CUBA: GUAYAS 25 CUBA: GUAYAS

09 CUBA: GUAYAS 10 CUBA: GUAYAS 11 CUBA: GUAYAS 12 CUBA: GUAYAS 13 CUBA: GUAYAS 14 CUBA: GUAYAS 15 CUBA: GUAYAS 16 CUBA: GUAYAS 17 CUBA: GUAYAS 18 CUBA: GUAYAS 19 CUBA: GUAYAS 20 CUBA: GUAYAS 21 CUBA: GUAYAS 22 CUBA: GUAYAS 23 CUBA: GUAYAS 24 CUBA: GUAYAS 25 CUBA: GUAYAS

13 CUBA: GUAYAS 14 CUBA: GUAYAS 15 CUBA: GUAYAS 16 CUBA: GUAYAS 17 CUBA: GUAYAS 18 CUBA: GUAYAS 19 CUBA: GUAYAS 20 CUBA: GUAYAS 21 CUBA: GUAYAS 22 CUBA: GUAYAS 23 CUBA: GUAYAS 24 CUBA: GUAYAS 25 CUBA: GUAYAS

15 CUBA: GUAYAS 16 CUBA: GUAYAS 17 CUBA: GUAYAS 18 CUBA: GUAYAS 19 CUBA: GUAYAS 20 CUBA: GUAYAS 21 CUBA: GUAYAS 22 CUBA: GUAYAS 23 CUBA: GUAYAS 24 CUBA: GUAYAS 25 CUBA: GUAYAS

20 CUBA: GUAYAS 21 CUBA: GUAYAS 22 CUBA: GUAYAS 23 CUBA: GUAYAS 24 CUBA: GUAYAS 25 CUBA: GUAYAS

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	4'448.125	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otros cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravadas	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto unico	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otros rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	241'586.560	409	TOTAL INGRESOS	409
110	Mercaderias en transit	---	501	COSTO DE VENTAS	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	503	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	504	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246'034.685	505	(-) Inventario final de productos terminados	---

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	506	Inventario inicial de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	507	Compras de materia prima	---
153	Vehiculos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	---	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	---	511	Mano de obra indirecta	---

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	---	512	Suministros y materiales	---
162	Gastos de organización y constitución	1'846.873	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
163	Gastos de investigación, exploración y otros	---	514	Aportes (ISS) y beneficios sociales	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
165	Otros activos no corrientes	---	516	Energía, agua y teléfono	---
166	(-) Amortización acumulada	---	517	Otros gastos de administración y ventas	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'846.873	518	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	247'881.558	519	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---

**PASIVO CORRIENTE**

201	Rentas por pagar	242'291.426	520	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
202	Documentos por pagar	---	521	Intereses y comisiones	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	522	Provisiones deducibles	---
204	Obligaciones: ISS e impuestos	---	523	Otros gastos de administración y ventas	---
205	Aportes recibidos de socias, empresas o asoc.	---	524	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	524
206	Otros pasivos corrientes	---	525	GASTOS NO OPERACIONALES	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	242'291.426	526	Pérdida en venta de activos	---

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	527	Pérdida por diferencias de cambio	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	528	Otros gastos no operacionales	---
213	Obligaciones emitidas	---	529	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	529
214	Otros pasivos a largo plazo	---	530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	242'291.426	532	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	533	(-) Altronzación pérdidas de años anteriores	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, suscripciones en reser.	---	534	Utilidad Neta (580+581+582+583)	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	535	(-) Participación 15% de Trabajadores	---
304	Reservas	---	536	(+) 85% Dividendos percibidos	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'225.000	537	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---
306	Reexpresión monetaria	( 634.868)	538	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
307	Otros superávit	---	539	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	---
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	---	540	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	---
309	Utilidad (o pérdida), se agrupan después de impuesto a la renta	---	541	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'590.132	542	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990-991)	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	247'881.558	543		---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	701
702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 726)	702	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	702
703	Valor anticipo (701 o 702-771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990-991)	592

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	IMPUESTO UNICO	704
-----	---------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	IMP. 730	730	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729
731	EJER. IMP. 731	731		---
732	No. TRAM. 732	732		---
733	FECH. ING. 733	733		---
734	IMP. 740	740		---
741	EJER. IMP. 741	741		---
742	No. TRAM. 742	742		---
743	FECH. ING. 743	743		---
744	REEXP. MON.	744		---
745	EJER. IMP. 751	751		---

**G) COMPENSACIONES**

760	TOTAL COMPENSACIONES	760		---
770	(-) Anticipos pagados	770		---
771	(-) Impuestos retenidos	771		---
772	SALDO A FAVOR	772		---
773	IMPUESTO A PAGAR	773		---
774	Interés por mora	774		---
775	Multas	775		---
776	TOTAL PAGADO	776		---
777	Notas de Crédito (cantidad)	777		---

**H) FIRMAS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, así como que acepto la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 99)

**JUSTINA S.A.**

Firma del contador: *Egida Narvaez*

Nombre: EGIDA NARVAEZ  
 Matr. No.: 801 08954

Activo: S/ 1.000  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad):

ESTADO DE RESULTADOS