

Superintendencia de Compañías		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062710	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 NO FORMULARIO QUE SE REFIERE	
201 RAZON SOCIAL JUSTINA S.A.		103		104	
202 NÚC. 0991278257001		105		106	
203 EXPEDIENTE 69394					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 5'000.000		601 --			
302 --		602 --			
303 --		603 --			
304 --		604 --			
305 --		605 --			
306 --		606 --			
307 --		607 --			
308 --		608 --			
309 --		609 --			
310 --		610 --			
311 --		611 --			
312 --		612 --			
313 --		613 --			
314 --		614 --			
315 --		615 --			
316 --		616 --			
317 --		617 --			
318 --		618 --			
319 5'000.000		619 --			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
351 --		701 --			
352 --		702 --			
353 --		703 --			
354 --		704 --			
355 --		705 --			
356 --		706 --			
357 --		707 --			
358 --		708 --			
359 --		709 --			
360 --		710 --			
361 --		711 --			
362 --		712 --			
363 --		713 --			
364 --		714 --			
365 --		715 --			
366 --		716 --			
367 --		717 --			
368 --		718 --			
369 --		719 --			
370 5'000.000		720 --			
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
401 --		751 --			
402 --		752 --			
403 --		753 --			
404 --		754 --			
405 --		755 --			
406 --		756 --			
407 --		757 --			
408 --		758 --			
409 --		759 --			
410 --		760 --			
411 --		761 --			
412 --		762 --			
413 --		763 --			
414 --		764 --			
415 --		765 --			
416 --		766 --			
417 --		767 --			
418 --		768 --			
419 --		769 --			
420 --		770 --			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
501 5'000.000		801 --			
502 --		802 --			
503 --		803 --			
504 --		804 --			
505 --		805 --			
506 --		806 --			
507 --		807 --			
508 --		808 --			
509 --		809 --			
510 5'000.000		810 --			
511 5'000.000		811 --			
512 5'000.000		812 --			
513 5'000.000		813 --			
514 5'000.000		814 --			
515 5'000.000		815 --			
516 5'000.000		816 --			
517 5'000.000		817 --			
518 5'000.000		818 --			
519 5'000.000		819 --			
520 5'000.000		820 --			
521 5'000.000		821 --			
522 5'000.000		822 --			
523 5'000.000		823 --			
524 5'000.000		824 --			
525 5'000.000		825 --			
526 5'000.000		826 --			
527 5'000.000		827 --			
528 5'000.000		828 --			
529 5'000.000		829 --			
530 5'000.000		830 --			
531 5'000.000		831 --			
532 5'000.000		832 --			
533 5'000.000		833 --			
534 5'000.000		834 --			
535 5'000.000		835 --			
536 5'000.000		836 --			
537 5'000.000		837 --			
538 5'000.000		838 --			
539 5'000.000		839 --			
540 5'000.000		840 --			
541 5'000.000		841 --			
542 5'000.000		842 --			
543 5'000.000		843 --			
544 5'000.000		844 --			
545 5'000.000		845 --			
546 5'000.000		846 --			
547 5'000.000		847 --			
548 5'000.000		848 --			
549 5'000.000		849 --			
550 5'000.000		850 --			
551 5'000.000		851 --			
552 5'000.000		852 --			
553 5'000.000		853 --			
554 5'000.000		854 --			
555 5'000.000		855 --			
556 5'000.000		856 --			
557 5'000.000		857 --			
558 5'000.000		858 --			
559 5'000.000		859 --			
560 5'000.000		860 --			
561 5'000.000		861 --			
562 5'000.000		862 --			
563 5'000.000		863 --			
564 5'000.000		864 --			
565 5'000.000		865 --			
566 5'000.000		866 --			
567 5'000.000		867 --			
568 5'000.000		868 --			
569 5'000.000		869 --			
570 5'000.000		870 --			
571 5'000.000		871 --			
572 5'000.000		872 --			
573 5'000.000		873 --			
574 5'000.000		874 --			
575 5'000.000		875 --			
576 5'000.000		876 --			
577 5'000.000		877 --			
578 5'000.000		878 --			
579 5'000.000		879 --			
580 5'000.000		880 --			
581 5'000.000		881 --			
582 5'000.000		882 --			
583 5'000.000		883 --			
584 5'000.000		884 --			
585 5'000.000		885 --			
586 5'000.000		886 --			
587 5'000.000		887 --			
588 5'000.000		888 --			
589 5'000.000		889 --			
590 5'000.000		890 --			
591 5'000.000		891 --			
592 5'000.000		892 --			
593 5'000.000		893 --			
594 5'000.000		894 --			
595 5'000.000		895 --			
596 5'000.000		896 --			
597 5'000.000		897 --			
598 5'000.000		898 --			
599 5'000.000		899 --			
600 5'000.000		900 --			
601 5'000.000		901 --			
602 5'000.000		902 --			
603 5'000.000		903 --			
604 5'000.000		904 --			
605 5'000.000		905 --			
606 5'000.000		906 --			
607 5'000.000		907 --			
608 5'000.000		908 --			
609 5'000.000		909 --			
610 5'000.000		910 --			
611 5'000.000		911 --			
612 5'000.000		912 --			
613 5'000.000		913 --			
614 5'000.000		914 --			
615 5'000.000		915 --			
616 5'000.000		916 --			
617 5'000.000		917 --			
618 5'000.000		918 --			
619 5'000.000		919 --			
620 5'000.000		920 --			
621 5'000.000		921 --			
622 5'000.000		922 --			
623 5'000.000		923 --			
624 5'000.000		924 --			
625 5'000.000		925 --			
626 5'000.000		926 --			
627 5'000.000		927 --			
628 5'000.000		928 --			
629 5'000.000		929 --			
630 5'000.000		930 --			
631 5'000.000		931 --			
632 5'000.000		932 --			
633 5'000.000		933 --			
634 5'000.000		934 --			
635 5'000.000		935 --			
636 5'000.000		936 --			
637 5'000.000		937 --			
638 5'000.000		938 --			
639 5'000.000		939 --			
640 5'000.000		940 --			
641 5'000.000		941 --			
642 5'000.000		942 --			
643 5'000.000		943 --			
644 5'000.000		944 --			
645 5'000.000		945 --			
646 5'000.000		946 --			
647 5'000.000		947 --			
648 5'000.000		948 --			
649 5'000.000		949 --			
650 5'000.000		950 --			
651 5'000.000		951 --			
652 5'000.000		952 --			
653 5'000.000		953 --			
654 5'000.000		954 --			
655 5'000.000		955 --			
656 5'000.000		956 --			
657 5'000.000		957 --			
658 5'000.000		958 --			
659 5'000.000		959 --			
660 5'000.000		960 --			
661 5'000.000		961 --			
662 5'000.000		962 --			
663 5'000.000		963 --			
664 5'000.000		964 --			
665 5'000.000		965 --			
666 5'000.000		966 --			
667 5'000.000		967 --			
668 5'000.000		968 --			
669 5'000.000		969 --			
670 5'000.000		970 --			
671 5'000.000		971 --			
672 5'000.000		972 --			
673 5'000.000		973 --			
674 5'000.000		974 --			
675 5'000.000		975 --			
676 5'000.000		976 --			
677 5'000.000		977 --			
678 5'000.000		978 --			
679 5'000.000		979 --			
680 5'000.000		980 --			
681 5'000.000		981 --			
682 5'000.000		982 --			
683 5'000.000		983 --			
684 5'000.000		984 --			
685 5'000.000		985 --			
686 5'000.000		986 --			
687 5'000.000		987 --			
688 5'000.000		988 --			
689 5'000.000		989 --			
690 5'000.000		990 --			
691 5'000.000		991 --			
692 5'000.000		992 --			
693 5'000.000		993 --			
694 5'000.000		994 --			
695 5'000.000		995 --			
696 5'000.000		996 --			
697 5'000.000		997 --			
698 5'000.000		998 --			
699 5'000.000		999 --			
700 5'000.000		1000 --			
701 5'000.000		1001 --			
702 5'000.000		1002 --			
703 5'000.000		1003 --			
704 5'000.000		1004 --			
705 5'000.000		1005 --			
706 5'000.000		1006 --			
707 5'000.000		1007 --			
708 5'000.000		1008 --			
709 5'000.000		1009 --			
710 5'000.000		1010 --			
711 5'000.000		1011 --			
712 5'000.000		1012 --			
713 5'000.000		1013 --			
714 5'000.000		1014 --			
715 5'000.000		1015 --			
716 5'000.000		1016 --			
717 5'000.000		1017 --			
718 5'000.000		1018 --			
719 5'000.000		1019 --			
720 5'000.000		1020 --			
721 5'000.000		1021 --			
722 5'000.000		1022 --			
723 5'000.000		1023 --			
724 5'000.000		1024 --			
725 5'000.000		1025 --			
726 5'000.000		1026 --			
727 5'000.000		1027 --			
728 5'000.000		1028 --			
729 5'000.000		1029 --			
730 5'000.000		1030 --			
731 5'000.000		1031 --			
732 5'000.000		1032 --			
733 5'000.000		1033 --			
734 5'000.000		1034 --			
735 5'000.000		1035 --			
736 5'000.000		1036 --			
737 5'000.000		1037 --			
738 5'000.000		1038 --			
739 5'000.000		1039 --			
740 5'000.000		1040 --			
741 5'000.000		1041 --			
742 5'000.000		1042 --			
743 5'000.000		1043 --			
744 5'000.000		1044 --			
745 5'000.000		1045 --			
746 5'000.000		1046 --			
747 5'000.000		1047 --			
748 5'000.000		1048 --			
749 5'000.000		1049 --			
750 5'000.000		1050 --			
751 5'000.000		1051 --			
752 5'000.000		1052 --			
753 5'000.000		1053 --			
754 5'000.000		1054 --			
755 5'000.000		1055 --			
756 5'000.000		1056 --			
757 5'000.000		1057 --			
758 5'000.000		1058 --			
759 5'000.000		1059 --			
760 5'000.000		1060 --			
761 5'000.000		1061 --			
762 5'000.000		1062 --			
763 5'000.000		1063 --			
764 5'000.000		1064 --			
765 5'000.000		1065 --			
766 5'000.000		1066 --			
767 5'000.000		1067 --			
768 5'000.000		1068 --			
769 5'000.000		1069 --			
770 5'000.000		1070 --			
771 5'000.000		1071 --			
772 5'000.000		1072 --			

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10-001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO
103 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
202 RAZON SOCIAL
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	5'000.000
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(1) Provisiones cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	
Mercederías en tránsito	
Prepagos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
(2) Activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000

310 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(1) Depreciacion acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organizacion y constitucion	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(1) Amortizacion acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE	
Deudas por pagar	
Declaracion por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS y Impuesto	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casamitres	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y no suscrito	5'000.000
(1) Capital suscrito y no suscrito, acciones en tesoreria	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	
Reservas	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	
Reserva monetaria	
Otros superavit	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Módulo No. 3.322

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DAÑOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	
Compra de productos terminados	
Mejoramientos de productos terminados	
(2) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial materia prima	
Compra de materia prima	
(1) Inventario final de productos terminados	
Depreciacion de maquinarias, edificios de fca.	
Mano de obra	
Suministros y otros	
Seguros de inventarios, maq.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energia, agua y telefono	
Otros gastos de fabricacion	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestion	
Gastos de viaje	
Agua, luz, telefono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciacion de bienes e amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
AL EXTERIOR	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administracion y ventas	
1% DE (GASTO A DEDUCIR)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
720 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	
Perdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) CORTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) UTILIDAD	
(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
AMORTIZACION DE BIENES DEPRECIABLES EN EL PAIS	
AMORTIZACION DE BIENES DEPRECIABLES EN EL EXTERIOR	
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR DEL CAMPO 780)	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALMENTE A DEDUCIBLE	
(1) IMPORTE DE PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (TRANSFERIR DEL CAMPO 780)	
(1) OTROS PERDIDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (TRANSFERIR DEL CAMPO 780)	
UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(1) ANTICIPO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
TOTAL SALDO A FAVOR	

EFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	CONFERENCIACION SUICRES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFERENCIACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

Fecha: 27/08/2001
Firma: *[Firma]*