

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

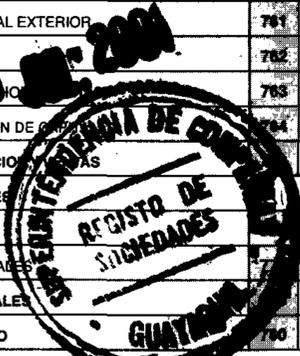
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZON SOCIAL **JUNTI S.A.** 202 EXPEDIENTE **8007-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS Y CHEQUES	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
INVERSION EN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INVERSION EN CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000.-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.750.000.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO	370	5.000.000.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250.000.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DEPRECIACION DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEPRECIACION DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DEPRECIACION DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - EXTERNOS	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	LOCALES	761	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	762	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000.-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	925 No.	-	927	-
INTERESES POR MORA	903	-	926 U.S.	-	928	U.S.
IMPUESTO A PAGAR	904	50.000.-				
IMPUESTO PAGADO 902 + 903 + 904	905	50.000.-				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
U.S. 50.000.-						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ERWIN MEZA D.**
 NOMBRE: **ERWIN MEZA D.**
 C.I. **0907251417**

FIRMA CONTADOR: **HUGO EGAS C.**
 NOMBRE: **HUGO EGAS C.**
 C.I. **0902435668**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 Año: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991428151001** RAZON SOCIAL: **JUNTI S.A.** EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
360 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	363	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	364	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	50.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVO CORRIENTE	409	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERWIN HERRERA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR: JUAN SMITH M.				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE: ERWIN HERRERA				EN EL PAIS			
NOMBRE: JUAN SMITH M.				EN EL EXTERIOR			
C.I. 0907251417				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0900091489				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
IMPUESTOS	904	2.00		(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
919 U.S.\$ 2.00				925 No. -			
				926 U.S.\$ -			
				927 -			
				928 U.S.\$ -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330065963

2001/07/14 US\$ 2.00 C.I. 001014020 Tr.: 77