REPUBLICA DEL ECUADOR
DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA
COMISION GENERAL DE RENTAS
SECTOR EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990397740002 02 EPIDEMIOLOGIA: 0312-77 03 RAZON SOCIAL: JUNHOBTI HRTA TINO S.A
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 COD. CANTON: 09 07 COD. CIUDAD: 09 08 CIUDAD: GUAYAS
 09 CALLE: 9 de Octubre 10 NUMERO: 414 11 TELEFONO: 312130 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: JUNHOBTI HRTA 14 SUB. ACTIVIDAD ECON.: 8310218 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUSTO KLEMPERER 17 CRED. DE CARRERA O PASAPORTE: 0903871812

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'895.756	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'895.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'721.586	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'850.010	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'430.269	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'141.327	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'037.083	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	553	6'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'850.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292.255
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	9'382.255
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'803.475	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'689.607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	267.746
Reexpresión monetaria	306	12'276.255	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	267.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'037.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'037.083	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	227.585
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.897
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	170.688

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180.371
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.518
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	708	134.853

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: E. GURZMAN Matr. No.: 801 19059				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				IMPUESTO A PAGAR	774
				IMPUESTO A PAGAR	775
				TOTAL PAGADO	779
				IMPUESTO A PAGAR	780

781 Efectivo	782 Cheque No. 124	783 Banco	784 Notas de Crédito (cantidad)
785 SI	786 SI: 56.897	787 PACIFICO	788 SI