


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023750

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992154446001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.U. HOLDING (J.U.H.) P.V. EXPEDIENTE 103750

**ESTADO DE SITUACION****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	28.351,99	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	425.319,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	62.804,04	EXPORTACIONES	603	-----	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.885,66	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.272,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	871,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.702,81	OTRAS RENTAS	608	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	TOTAL INGRESOS	609	426.191,61	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
ACTIVOS CORRIENTES	339	18.452,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>136.469,07</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----	

**340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	717	1.027,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	298,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.221,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	63.330,28
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.153,88		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-----
VEHICULOS	348	30.268,00		GASTOS DE FABRICACION	721	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-----
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.261,4		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-----
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	369,66		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	3.774,75
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>34.212,16</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-----

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	726	1.325,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	20.222,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-----</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>34.212,16</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-----

**370 ACTIVO DIFERIDO**

DESPESAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-----</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-----

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-----
OTROS	383	-----		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	1.325,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----		SUELdos Y SALARIOS	739	20.222,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	55.816,59
OTRAS	389	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	4.040,81
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	81.080,74
OTROS ACTIVOS	393	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	50.500,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-----</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	3.939,17

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 387	399	170.681,23		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-----		COMISIONES EN VENTAS	746	-----

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE	411	-----		PROMOCION Y PUBLICIDAD	747	536,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-----		COMBUSTIBLES	748	753,56
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	749	1.527,33
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	417	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES	750	1.917,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.138,11		GASTOS DE GESTION	751	844,31
CON EL IESS	425	575,17		GASTOS DE VIAJE	752	160,85
CON EMPLEADOS	427	33.585,50		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	1.440,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	50.500,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	3.727,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.675,39		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	778,29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>122.554,17</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	3.525,79

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	67.000,00
DEL EXTERIOR	443	-----		CUENTAS INCOBRABLES	759	-----
LOCALES	445	-----		BAJA DE INVENTARIOS	760	3.697,91
DEL EXTERIOR	447	-----		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	15.080,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	524,00
CON EL IESS	455	12.138,11		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	37,00
CON EMPLEADOS	457	575,17		GASTOS DE GESTION	764	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	463	33.585,50		GASTOS DE VIAJE	765	