



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 50 0000132

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nomina
	2005				31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791922050001		JUVENIA DE LOS ANDES BOULEVARD C.A. LTDA.		151301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.468,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	388.437,56	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.309,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	520,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	28.740,00		
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	426.475,91		
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	1.841.728,65
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4.760,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.617,04	OTRAS RENTAS	606	27.910,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6.473,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.156,85	TOTAL INGRESOS	699	1.879.664,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.698,59	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.040,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.575.713,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	28.740,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.698,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	672,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.600,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.614,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.658,17	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	88.090,36
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.153,89
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	26.480,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	47.531,03
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.906,22
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	27.089,13
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	494,59

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	451.832,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	10.954,71	
400 PASIVO						TRANSPORTE		743	38.230,54	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.990,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.033,43			GASTOS DE VIAJE		745	3.338,36	
	DEL EXTERIOR	413	329.539,24			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	23.284,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	146,67	
	DEL EXTERIOR	417	---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	13.957,16	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749	3.802,10	
	DEL EXTERIOR	421	---			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	2.090,26			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	3.614,40	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	---	
	CON EL IESS	427	5.206,16			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---	
	CON EMPLEADOS	428	4.259,17			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.827,43	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---				AL EXTERIOR	755	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---	
PROVISIONES		431	944,84				AL EXTERIOR	757	---	
CRÉDITO A MUTUO		432	---			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	368.073,75				AL EXTERIOR	759	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---			OTROS GASTOS	LOCALES	761	13.078,89	
	DEL EXTERIOR	443	---				DEL EXTERIOR	762	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---	
	DEL EXTERIOR	447	---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---			PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---	
	DEL EXTERIOR	451	---			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.898.326,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	1.338,60
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1.504,36
PR	NES	459	---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			804	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	8.690,42	
470 PASIVO DIFERIDO							EN EL EXTERIOR	807	---	
ANTICIPO CLIENTES		471	---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810	---
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0			814	5.524,72
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	368.073,75		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0			815	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)						UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	---
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	2.131,18
						(-) ANTICIPO PAGADO			819	---
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	---
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	---
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	---
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	2.131,18
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			898	---
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			899	---
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897	---
NOMBRE: CARLOS DAVALOS						NOMBRE: DANICO CALDERON		900 VALORES A PAGAR		
198 C.I.N° 1105945622		199 RUC N° 1707320261001				PAGO PREVIO			901	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906				INTERESES POR MORA			903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907				MULTAS			904	---
						TOTAL PAGADO 903 - 904			999	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°					
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD					
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	0 1	REGISTRO OFICIAL N°	922 6 2 5	AÑO: 923 1 1 1	MES: 924 2	DÍA: 925 1			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIKA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN