

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **70 0013066**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Formulario que sustituye No. Expediente que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791983106001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JUVENILINARIA JOVENES C.A. S.A.S.** EXPEDIENTE: **153 225**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ACUMULADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANKS	1 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN RESERVA
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAH Y CDOH POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESPECÍFICA
315 CTAH Y CDOH POR DOWAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.S.	UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.S. (RENTA A LA VENTA)	3 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.S. (RENTA A LA VENTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Decreto de Paro de Pagos, Inmateria y Tránsito)
320 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	4 UTILIDAD DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERAL EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
341 TERMINADOS	
342 EN PROCESO	
343 INFILTRACIONES	
344 MUEBLES Y ENFERES	
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
347 MODIFICACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
349 MODIFICACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FLUJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ejercicio anterior año 2004)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 MODIFICACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
376 CLIENTES RELACIONADOS	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	
378 OTROS	
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
381 OTRAS	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
383 OTRAS ACTIVIDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	

500 PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS
1 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN RESERVA	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RESERVA LEGAL	603 EXPORTACIONES NETAS
RESERVA FACULTATIVA Y ESPECÍFICA	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	605 INGRESOS FINANCIEROS
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606 OTRAS RENTAS
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
3 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Decreto de Paro de Pagos, Inmateria y Tránsito)	609 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FLUJO
4 UTILIDAD DEL EJERCICIO	610 INGRESOS POR BIENES (INFORMATIVO)
TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	712 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN POR LA SOCIEDAD
712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ejercicio anterior año 2004)	714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 OTROS GASTOS DIFERIDOS	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 MODIFICACIÓN ACUMULADA	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
376 CLIENTES RELACIONADOS	719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
378 OTROS	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
381 OTRAS	724 SALD DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
383 OTRAS ACTIVIDADES	726 SUELDOS, SALARIOS (DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuenta libro de nómina)
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	729 GASTO PROVISIÓN PARA REGULACIÓN PATRIMONIAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	730 HONORARIOS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES
376 CLIENTES RELACIONADOS	731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AJUDADOS
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
378 OTROS	733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	735 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
381 OTRAS	736 DONACIÓN A SOCIEDADES
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
383 OTRAS ACTIVIDADES	738 COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	739 LIBRACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	740 GASTOS DE ORGANIZACIÓN MERCANTIL LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS LARGO PLAZO	742 SEGUROS Y PRERROGATIVAS (según Votaciones)
376 CLIENTES RELACIONADOS	743 SUMINISTROS Y MATERIALES
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	744 TRANSPORTE
378 OTROS	745 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a notaría, abogados y otros)
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	746 GASTOS DE VIAJE
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
381 OTRAS	748 INCLAVOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
383 OTRAS ACTIVIDADES	750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	751 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECOS)
TOTAL DEL ACTIVO	753 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
ACTIVOS LARGO PLAZO	754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
376 CLIENTES RELACIONADOS	755 LOCALES
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	756 AL EXTERIOR
378 OTROS	757 LOCALES
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	758 AL EXTERIOR
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	759 LOCALES (INFORMATIVO)
381 OTRAS	760 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	761 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
383 OTRAS ACTIVIDADES	762 GASTO PROVISIÓN DE RESERVAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	763 LOCALES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	764 DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	765 VAL QUE SE CARGA AL GASTO
ACTIVOS LARGO PLAZO	766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
376 CLIENTES RELACIONADOS	767 PERDIDAS EN CARTERA
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	768 TOTAL GASTOS Y BASTOS
378 OTROS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
381 OTRAS	803 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)
383 OTRAS ACTIVIDADES	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 807)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	806 EN EL PAÍS
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	807 EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	808 GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR DIVIDENDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)
ACTIVOS LARGO PLAZO	809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)
376 CLIENTES RELACIONADOS	810 OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 807)
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	811 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
378 OTROS	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	813 AJUSTE POR PREGUO DE TRANSFERENCIA
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	814 UTILIDAD DISTRIBUIDA
381 OTRAS	815 PERDIDA
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	816 REINVENTER Y CAPITALIZAR
383 OTRAS ACTIVIDADES	817 GASTO UTILIDAD GUBERNAMENTAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	819 ANTICIPO PAGADO
TOTAL DEL ACTIVO	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
376 CLIENTES RELACIONADOS	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
378 OTROS	824 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
379 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	825 SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	826 SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR
381 OTRAS	827 PERDIDA
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	828 PERDIDA
383 OTRAS ACTIVIDADES	829 PERDIDA
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	830 PERDIDA
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	831 PERDIDA
TOTAL DEL ACTIVO	832 PERDIDA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PASIVO FINANCIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	903 INTERESES POR MORSA
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)	904 MULTAS
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 807)	905 TOTAL PAGADO
806 EN EL PAÍS	
807 EN EL EXTERIOR	
808 GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR DIVIDENDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)	
809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)	
810 OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 807)	
811 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
813 AJUSTE POR PREGUO DE TRANSFERENCIA	
814 UTILIDAD DISTRIBUIDA	
815 PERDIDA	
816 REINVENTER Y CAPITALIZAR	
817 GASTO UTILIDAD GUBERNAMENTAL	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 ANTICIPO PAGADO	
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
824 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE	
825 SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	
826 SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	
827 PERDIDA	
828 PERDIDA	
829 PERDIDA	
830 PERDIDA	
831 PERDIDA	
832 PERDIDA	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (EN EL CASO DE CONTRARIAR EN LA LETRA)

JUVENILINARIA JOVENES C.A. S.A.S.
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**

Rodrigo Ortiz
 RUC: 1791983106001
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**
 Representante legal: **Rodrigo Ortiz**