

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0098625	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 006		IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO: 2003	202 N. FÓRMULARIO QUE SE RECIBA:	38301	
203 RUC 11.302.374-35001		204 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: JUANA Y VENEZ S.A.		205 EXPEDIENTE:	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
311 CAJA, BANCOS		311 1315,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 -	DEPORTACIONES		
313 CITAS Y DODOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 PROVISIÓN CUANTAS INCOGNITAS		314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS		
315 CITAS Y DODOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 658,54	INGRESOS FINANCIEROS		
316 OTRAS CUENTAS POR CORRER		316 -	OTRAS RENTAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		317 -	TOTAL INGRESOS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		318 -	69194,52		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 -	700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 466,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO DE Precio FIRMA Y MERCADO EN ALMACÉN		322 5293,22	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 CALZADOS EN TRANSITO		323 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPARACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326 126.823,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		340 -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 -	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MÁQUINAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS		343 713,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344 1470,00	GASTOS DE MANTENIMIENTO		
345 VEHICULOS		345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(ii) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		356 -	SEGURAS Y REASEGUROS DE INM. MÁQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prime y decesos)		
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357 8563,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359 -	SUELDOS Y SALARIOS		
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		360 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		361 8563,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
362 OTRO ACTIVO FIJO		362 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		370 -	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO		373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 2750,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 2750,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		380 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
381 CREDITOS A CORTO PLAZO		381 -	COMISIONES DE VENTAS		
382 DEUDA, PAGOS A CORTO PLAZO		382 -	FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
383 TOTAL PASIVO CORRIENTE		383 9033,79	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO		400 -	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y reemb.)		
410 PASIVO CORRIENTE		410 5148,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
411 CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		411 -	GASTOS DE GESTIÓN		
412 DAÑOS FINANCIEROS		412 -	GASTOS DE VIAJE		
413 DEUDA, PAGOS A CORTO PLAZO		413 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
414 DEUDA, PAGOS A CORTO PLAZO		414 88,14	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
415 DEUDA, PAGOS A CORTO PLAZO		415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
416 DEUDA, PAGOS A CORTO PLAZO		416 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
417 DEUDA, PAGOS A CORTO PLAZO		417 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO		418 -	AMORTIZACIONES INVERSIÓNES Y FINANZAS		
419 OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		419 -	CUENTAS INCORPORADAS		
420 TOTAL PASIVO CORRIENTE		420 9033,79	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
441 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		441 5148,65	SEGUROS Y REASEGUROS		
442 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		442 -	INTERESES CONSIDERADOS AL EXTERIOR		
443 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		443 -	GASTO FONDEOES DECADENCIA		
444 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
445 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO		470 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
471 ANTEJO OUTROS		471 -	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS		480 -	749 + 779 = 798		
481 OTROS PASIVOS		481 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
482 TOTAL OTROS PASIVOS		482 -	699 - 799 = 0		
483 TOTAL DEL PASIVO		483 499 + 479 + 480	UTILIDAD DEL EXERCICIO		
484 PASIVOS CONTINGENTES		484 -	699 - 799 = 0		
500 PATRIMONIO NETO		500 -	PERIODA DEL EXERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 11028,50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		502 -	UTILLAD DEL EXERCICIO		
499 APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		499 3249,37	PERIODA DEL EXERCICIO		
503 RESERVAS ATUAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		503 -	PERIODA DEL EXERCICIO		
504 RESERVAS DE CAPITAL		504 49,25	1.134 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
505 CITROS SUPLEMENTOS		505 -	(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
506 UTILIDAD DEL EXERCICIO ANTERIOR		506 -	(ii) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
507 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		507 -	(iii) 100% OTRAS DEDUCCIONES		
508 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		508 -	(iv) 100% GASTOS INCLUIDOS PARA OBRA NUEVA/RENTAS EXENTAS		
509 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		509 -	(v) 100% PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
510 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		510 -	(vi) 100% PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS		
511 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		511 -	(vii) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		
512 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		512 -	(viii) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
513 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		513 -	(ix) 100% DEUDAS DEPARTAMENTAL		
514 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		514 -	(x) 100% DEUDAS MUNICIPAL		
515 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		515 -	(xi) 100% DEUDAS REGIONAL		
516 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		516 -	(xii) 100% DEUDAS NACIONAL		
517 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		517 -	(xiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
518 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		518 -	(xiv) 100% DEUDAS EXTRANJERAS		
519 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		519 -	(xv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
520 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		520 -	(xvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
521 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		521 -	(xvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
522 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		522 -	(xviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
523 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		523 -	(xix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
524 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		524 -	(xx) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
525 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		525 -	(xxi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
526 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		526 -	(xxii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
527 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		527 -	(xxiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
528 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		528 -	(xxiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
529 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		529 -	(xxv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
530 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		530 -	(xxvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
531 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		531 -	(xxvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
532 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		532 -	(xxviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
533 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		533 -	(xxix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
534 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		534 -	(xxx) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
535 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		535 -	(xxxi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
536 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		536 -	(xxxii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
537 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		537 -	(xxxiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
538 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		538 -	(xxxiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
539 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		539 -	(xxxv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
540 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		540 -	(xxxvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
541 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		541 -	(xxxvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
542 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		542 -	(xxxviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
543 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		543 -	(xxxix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
544 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		544 -	(x) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
545 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		545 -	(xi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
546 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		546 -	(xii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
547 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		547 -	(xiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
548 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		548 -	(xiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
549 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		549 -	(xv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
550 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		550 -	(xvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
551 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		551 -	(xvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
552 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		552 -	(xviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
553 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		553 -	(xix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
554 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		554 -	(xx) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
555 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		555 -	(xxi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
556 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		556 -	(xxii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
557 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		557 -	(xxiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
558 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		558 -	(xxiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
559 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		559 -	(xxv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
560 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		560 -	(xxvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
561 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		561 -	(xxvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
562 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		562 -	(xxviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
563 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		563 -	(xxix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
564 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		564 -	(xxx) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
565 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		565 -	(xxxi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
566 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		566 -	(xxxii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
567 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		567 -	(xxxiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
568 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		568 -	(xxxiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
569 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		569 -	(xxxv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
570 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		570 -	(xxxvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
571 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		571 -	(xxxvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
572 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		572 -	(xxxviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
573 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		573 -	(xxxix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
574 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		574 -	(x) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
575 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		575 -	(xi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
576 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		576 -	(xii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
577 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		577 -	(xiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
578 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		578 -	(xiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
579 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		579 -	(xv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
580 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		580 -	(xvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
581 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		581 -	(xvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
582 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		582 -	(xviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
583 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		583 -	(xix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
584 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		584 -	(xx) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
585 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		585 -	(xxi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
586 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		586 -	(xxii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
587 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		587 -	(xxiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
588 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		588 -	(xxiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
589 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		589 -	(xxv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
590 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		590 -	(xxvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
591 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		591 -	(xxvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
592 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		592 -	(xxviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
593 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		593 -	(xxix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
594 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		594 -	(xxx) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
595 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		595 -	(xxxi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
596 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		596 -	(xxxii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
597 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		597 -	(xxxiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
598 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		598 -	(xxxiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
599 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		599 -	(xxxv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
600 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		600 -	(xxxvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
601 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		601 -	(xxxvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
602 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		602 -	(xxxviii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
603 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		603 -	(xxxix) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
604 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		604 -	(x) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
605 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		605 -	(xi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
606 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		606 -	(xii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
607 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		607 -	(xiii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
608 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		608 -	(xiv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
609 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		609 -	(xv) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
610 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		610 -	(xvi) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
611 DEUDA, PAGOS A LARGO PLAZO		611 -	(xvii) 100% DEUDAS INTERNACIONAL		
612 DEUDA, PAG					