

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1250024826001	02	EXPEDIENTE	522963	03	RAZON SOCIAL	Hacienda Juvenilillo S.A.C. en P.R.
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Eaba
07	COD. CANTON	520	08	CIUDAD	Isla de Juval	09	CALLE	Km. 13 1/2 vía San Juan Vinos
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Félix Santos Espinel	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903079556	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	60
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	200

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'818.183	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.957'832.531
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'303.144	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	539'437.948	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	971'368.000		406	-
Inventario de productos en proceso	107	548'259.592		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	38'018.635		408	5'261.949
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.964'094.480
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	55'553.692	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.218'359.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	994'240.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.518'423.827	Compras de materia prima	506	403'553.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.322'623.244	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	409'616.980	(-) Inventario final de materia prima	508	(971'368.000)
Otros activos fijos	154	3.595'896.259	Mano de obra directa	509	34'620.034
(-) Depreciación acumulada	155	(5.118'111.149)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	587'974.936
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.728'449.161	Mano de obra indirecta	511	4'081.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	953'840.423
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'039.469
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	92'846.288
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	21'857.734
Otros activos no corrientes	165	59'042.912	Otros gastos de fabricación	517	1.925'610.753
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'042.912	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.005'851.267	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	656'251.535	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.112'296.733
Documentos por pagar	202	6.212'420.480	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'356.477	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'490.289
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'557.054	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, télex y fax	554	23'884.073
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.941'585.586	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'184.603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'130.173
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.163'491.911	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	1.731'059.831
Otros pasivos a largo plazo	214	13'065.810	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.176'557.721	Otros gastos de administración y ventas	561	179'439.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.118'143.307	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.132'188.454
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'950.000
(-) 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	19'887.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'950.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.247'680.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.264'340.707
Reexpresión monetaria	306	1.864'481.274	(+) 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	1.284'340.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.887'707.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.005'851.267	(-) 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 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.284'340.707

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800				Interés por mora				774	-
				Multa				775	-
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				776	2'978.457
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/ 2'978.457		Bolívariano		S/.			

