

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0044110	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2021	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 179126387001		RACION SOCIAL O DENOMINACION CIEACIONES JUVENTUS C.A.S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPLICACION 32 315	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	48.890,49	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	673.338,83		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
CIAS. Y DOCS. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CIAS. Y DOCS. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	53.900,67	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR CORRER	10.105,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.132,62	OTRAS RENTAS	412,98		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	673.801,81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.342,72		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	41.492,67	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	508.038,21		
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.276,30		
INVENTARIO DE SUPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.492,67		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
155.921,88		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(2) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
TERRENOS		RENTAS Y SALARIOS			
EDIFICIOS/INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.135,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	8.521,97	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS BIENES TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.818,71	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	7.849,14	RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos e inmovil.)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	7.849,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		COMERCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		542.185,00	
ACCIONES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS		SUELDOS SALARIOS		22.491,40	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		55.512,09	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.817,88	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 300 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1.200,00	
163.771,02		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.440,00	
<b>400 PASIVO</b>		ATENCIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.510,98	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS		1.159,15	
LOCALES	85.309,53	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.924,77	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES		439,82	
LOCALES		SEGUROS Y REASURDOS (grupos y inmovil.)		1.866,38	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		11.586,01	
LOCALES		GASTOS DE GESTION		2.057,36	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		6.878,79	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.120,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		999,91	
CON EL ESS	331,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	138,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.444,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.119,98	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	95.040,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BALA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALS		834,17	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		116.566,63	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
440 PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780	
ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		658.757,89	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		15.050,12	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
420 PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		15.050,12	
ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		2.257,50	
OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
430 PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPADOS		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVOS</b>	430 + 440 + 470 + 480	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
163.771,02		A LOBOS/OS PERDIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.452,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES		12.792,60	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	877,01	UTILIDAD GRAVABLE		12.792,60	
RESERVA DE CAPITAL	355,44	PERDIDA			
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48.738,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		3.198,15	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO		3.650,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.307,64	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		452,23	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	68.730,95	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	163.771,02	PAGO PREVO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		880 - 200	
		INTERES POR MORSA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		900 + 900 + 200	

*República del Ecuador*

Nombre: *Marcelo Migueltay* Nombre: *Marcelo Migueltay*  
 C.I. No. *171.003.882-3* RUC No. *17033337001*

SEMANTE CHEQUE CREDITO SACRIFICIO, EJECUTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 17901617001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

RECEPCION TRIBUTARIA  
**23 JUL 2021**  
*Ulises Ballesteros*  
 Ulises Ballesteros G. & C.  
 Agencia El Dorado  
**CABERON**  
**2204**

SELO Y FECHA DE RECEPCION