

CREDITO PUBLICO  
GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00050059

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                             |    |                |                |    |                                |             |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0997321950007               | 02 | EXPEDIENTE     | 72605          | 03 | RAZON SOCIAL                   | JUVIVA S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL   | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN  |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 109         | 11 | TELEF.             | 445266 | 12 | FAX    | 444954          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROSSANA VILASECA DE HIDALGO |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902716711  |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION  | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                  |     |           |  |                                                       |                             |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                       |                             |     |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 3'338.546 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | -   |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -         |  | Exportaciones                                         | 403                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -         |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                      | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -         |  |                                                       | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -         |  |                                                       | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -         |  |                                                       | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 7.922     |  | Compra de productos terminados                        | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 3'346.468 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | -   |   |

|                                                   |     |             |  |                                                     |     |   |  |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 35'000.000  |  | Compras de materia prima                            | 506 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | -           |  | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |  |
| Vehículos                                         | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |  |
| Otros activos fijos                               | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                | 509 | - |  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | 35'000.000  |  | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             |  | Suministros y materiales                            | 512 | - |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 60'000.000  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | - |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'791.132   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                            | 516 | - |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                         | 517 | - |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 61'791.132  |  | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 100'137.600 |  | Inventario inicial de productos terminados          | 520 | - |  |

|                                                   |     |         |  |                                                          |     |   |  |
|---------------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 137.600 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -       |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -       |  | 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 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 137.600 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |

|                                              |     |         |  |                                                    |     |   |  |
|----------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -       |  | 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 | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -       |  | Provisiones deducibles                             | 560 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -       |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 137.600 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | - |  |

|                                                                    |     |             |  |                                                     |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | - |  |
| (-) 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 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | - |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | (+) 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 | -           |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 100'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 100'137.600 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | - |  |

|                                                           |     |           |  |                                                         |     |   |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1'001.297 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -         |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 1'001.297 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |  |
|                                                           |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |

|                          |  |     |   |                            |  |     |   |                             |  |     |   |                |  |     |   |
|--------------------------|--|-----|---|----------------------------|--|-----|---|-----------------------------|--|-----|---|----------------|--|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  | 706 | - | IMPUESTO UNICO |  | 709 | - |
|--------------------------|--|-----|---|----------------------------|--|-----|---|-----------------------------|--|-----|---|----------------|--|-----|---|

|                                     |     |   |            |     |   |           |     |                                           |            |     |   |     |   |  |  |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|-------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|--|--|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |   |            |     |   |           |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |            |     |   |     |   |  |  | 729 | - |
| IMP.                                | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | -                                         | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |  |  |     |   |
| IMP.                                | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | TRAM.     | 742 | -                                         | ING.       | 743 | - | 749 | - |  |  |     |   |
| REEXP. MON.                         |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |     |                                           |            |     |   | 759 | - |  |  |     |   |

|                |                                                                                                                                                              |   |            |   |                          |              |                             |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|---|
| FIRMAS Y PAGOS | 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                         | - |
|                | <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre800ALEJANDRO PALACIOS</div><div>Matr. No.8010.14049</div></div>         |   |            |   | Impuestos pagados        | 770          | -                           |   |
|                |                                                                                                                                                              |   |            |   | Impuestos retenidos      | 771          | -                           |   |
|                |                                                                                                                                                              |   |            |   | SALDO A FAVOR            | 772          | -                           |   |
|                |                                                                                                                                                              |   |            |   | IMPUESTO A PAGAR         | 773          | -                           |   |
|                |                                                                                                                                                              |   |            |   | Interés por mora         | 774          | -                           |   |
|                |                                                                                                                                                              |   |            |   |                          | 775          | -                           |   |
|                |                                                                                                                                                              |   |            |   |                          | TOTAL PAGADO | 799                         | - |
|                | Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No. |   | Banco                    |              | Notas de Crédito (cantidad) |   |
|                | S/.                                                                                                                                                          | - | S/.        | - | S/.                      | -            | S/.                         | - |

30-001-007832-9  
Valor: S/.0\*\*  
BANCO DEL PACIFICO  
1996/04/16 CAJA:0071 REF:1611000