

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006139

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991321950001	02	EXPEDIENTE	72605	03	RAZON SOCIAL	JUVIVA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	202.138	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	-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	500.648	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	7.922	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'156.000	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 fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	7'283.243	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Importaciones 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	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
	170	112'149.951	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Cuentas por pagar	201	122.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.391	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
	209	125.391	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'400.000	Provisiones deducibles	560	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES				
	219	2'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
	220	2'525.391	Otros gastos no operacionales	573	-		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'156.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
Reexpresión monetaria	306	(16'535.441)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
	319	109'624.560	UTILIDAD REINVIERTA (585 a 589)			590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)			591	-
	320	112'149.951	Utilidad o pérdidas de ejercicios anteriores (590 - 591)			592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RENTAS DE ACTIVIDADES SIMILARES	706	-	

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	709	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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 58)				(-) 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 ALEJANDRO PALACIOS				Interés por mora		774	-
						775	-
Matr. No. 801 0.14049				TOTAL PAGADO		799	-
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-	Si.	-		-