SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321950001 — RAZON SOCIAL JUVIVA S. A. — EXPEDIENTE 72605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	87,272.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32,996.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,863.11
L ACTIVO CORRIENTE	147,134.93
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	549,089.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,010.24
ULOS	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,502,483.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	2,052,583.05
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	2,199,717.98
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	92.40
MENTOS POR PAGAR	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	965.50
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -
S PASIVOS CORRIENTES	1,836,450.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,837,508.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - -
LOCALES	- - -
EXTERNOS	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL DEL PASIVO	1,837,508.03
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- - -
REEXPRESION MONETARIA	- - -
OTROS SUPERAVITS	268,153.99
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	90,055.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	362,209.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,199,717.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- - -
EXENTOS NO GRAVADOS	90,055.96
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	90,055.96
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRO[illegible] TERMINADOS	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MA[illegible] PRIMA	- - -
COMPRAS DE MATERIA [illegible]	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO [illegible] DE MATERIA PRIMA	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGU[illegible] MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- - -
A[illegible] Y BENE[illegible]ALES	- - -
[illegible]NIMIE[illegible] REPARACIONES	- - -
ENERGIA[illegible]FONO	- - -
OTROS GASTOS DE [illegible]	- - -
INVENTARIO INICIAL [illegible] EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]CTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO [illegible] PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- - -
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	90,055.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- - -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	- - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	90,055.96
EN EL PAIS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	- - -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	- - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	90,055.96
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIA C. DE FLORIDO	NOMBRE: DARIO TUBAY
C.I. 0900721408	C.I. 0910817550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 003281 - 2 06/ABR/2001
Valor : $.0.00** CAJA:0041 REF:6331210