SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0029431

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00.4

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001		72605

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991321950001	JUVIVA S.A.	72605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	111.961,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.247,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	58,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.266,97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	549.089,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- - -
EQUIPO DE COMPUTACION	1.010,24
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.323.506,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	252,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.873.352,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	2.873.352,88
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	105.113,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.113,85
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	128.878,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	128.878,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.247.612,06
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	13.366,54
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	1.708.50[illegible]
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
470 PASIVO DIFERIDO	- - -
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	- - -
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	- - -
PASIVOS CONTINGENTES	2.413.609,65
500 PATRIMONIO NETO	- - -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	462.518,60
RESERVA DE CAPITAL	29,69
OTROS SUPERAVITS	367.186,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	834.002,41
	3.247.612,06

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: JULIO JURADO	NOMBRE: MONICA SILVA
C.I. No. 09000873?2	RUC No. 0?09466085001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	500.000,00
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.) (primas y secciones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EN EL PAIS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	- - -
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	12,06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	38,19

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - -
INTERES POR MORA	- - -
MULTAS	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

30 ABR. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 00673 - 3