SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10030742

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - - - |

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 | 9,354.44 |
| 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 | 121,024.51 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - - - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - - - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 11,048.97 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - - - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - - - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 317.26 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 141,745.18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 549,089.03 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2,008.98 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1,161.44 |
| VEHICULOS | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3,506,112.23 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1,261.05 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4,057,110.63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - - - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 4,057,110.63 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 164,208.80 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 32,841.72 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 131,367.08 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | - - - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | - - - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | - - - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - - - |
| OTROS ACTIVOS | 128,878.38 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 128,878.38 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 4,459,101.27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - - - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 85,515.91 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | - - - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | - - - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | - - - |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 160.19 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | - - - |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | - - - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,214,463.75 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2,300,139.85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | - - - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | - - - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | - - - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 1,370,999.47 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - - - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - - - |
| OTRAS PROVISIONES | - - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1,370,999.47 |
| **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 | 3,671,139.32 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - - - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 462,518.60 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 29.69 |
| RESERVA DE CAPITAL | 367,186.89 |
| OTROS SUPERAVITS | - - - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 267.23 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - - - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 46,040.46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 787,961.95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 4,459,101.27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - - - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - - - |
| EXPORTACIONES | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 9,417.18 |
| TOTAL INGRESOS | 9,417.18 |
| ***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 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - - - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – 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 | 298.91 |
| 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 seciones) | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 324.79 |
| GASTOS DE GESTION | - - - |
| GASTOS DE VIAJE | - - - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - - - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 68.24 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6,294.07 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - - - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - - - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 32,841.72 |
| CUENTAS INCOBRABLES | - - - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - - - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - - - |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | - - - |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | - - - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 12,003.20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 51,830.93 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 3,626.71 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 3,626.71 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 55,457.64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - - - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 46,040.46 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - - - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 46,040.46 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - - - |
| (-) 100% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS* EXENTOS | - - - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 69.94 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | - - - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - - - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - - - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | - - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - - - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - - - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | - - - |
| **= PERDIDA** | 45,970.52 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - - - |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - - - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | - - - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - - - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - - - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - - - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**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 A. | NOMBRE: MONICA SILVA |
| C.I. No. 0900087362 | RUC No. 0910466085001 |

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

**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 / DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.**

29/04/2004 PAGO IMPUESTOS
101 IMPTO. a la RENTA Y P
BANCO BOLIVARIANO