

SRI - REGISTRO NACIONAL DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULANDO UNICO A SOCIEDADES		No. 100001687	
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0177-A		195 Nro. de	196 Nro. de
FORMULARIO 101		197 Nro. de	198 Nro. de
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0177-A		199 Expediente	200 Expediente
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
201 RUC 0991321950001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUVIVA S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NUEVAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 1.732,56	
CAJA BANCOS 191 19,833,77		VENTAS NUEVAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 192		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS Y DLOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 193 11,695,66		DIN DEDICADOS PERIODICOS	
1) DEPRECIACIÓN CLIENTES INCOMPLETOS 194		INVERSIÓN EN OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTAS Y DLOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 195		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS Y DLOC. POR COMPRAR CORRIENTES 196 60,698,01		OTRAS RENTAS	
CREDITO TIRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M.R.) 197		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 321,68	
CREDITO TIRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M.R.) 198		TOTAL INGRESOS 2,054,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 199		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 200		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 201	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 201 10,561,32		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 202	
INVENTARIO DE FABRICAS Y MERCAD. EN ALMACÉN 202		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 203	
INVENTARIO DE REPARTOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS 203		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 204	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 204		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 205	
ABRIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO 205		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 206	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIADO 206		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA 207	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 207 329,71		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 208	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208 103,118,47		SUELDO Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INGRESACIONES	
4) TERRENOS 209 549,089,03		MANOS DE OBRA	
5) EDIFICIOS 210		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
6) INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 211 2,008,98		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
7) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 212 1,161,44		PAIDOS ESTRUCTURAS TERRIFICADORAS	
8) VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 213		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
9) CITROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 214 3,847,877,38		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 215 1,511,85		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 216 4,398,624,98		ESTIMACIONES ACUMULADAS VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
11) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMBOLOS 217		SEGURIDAD Y TRASPORTES DE MAQUINARIAS	
12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 218		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 219 4,398,624,98		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
570 OTROS ACTIVOS		SUELDO Y SALARIO	
ACTIVO DIFERIDO		PAISOS ESTRUCTURAS TERRIFICADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 220		BENEFICIOS SOCIALES E INGRESACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 221		GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
BALDOS DEUDOS DE DIFERENDO, CAMBIARIO 222		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 223		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 224 164,206,80		PAIDOS ESTRUCTURAS TERRIFICADORAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 225 65,883,44		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO 226 58,525,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
14) CLIENTES RELACIONADOS 227		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
15) COMISIONES POR COMIENZO 228		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
16) CLIENTES NO RELACIONADOS 229		BALA DE INVENTARIOS	
17) OTROS 230		3) OTROS COSTOS	
18) LA PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS 231		TOTAL COSTO DE VENTAS 487,65	
19) SOCIEDADES RELACIONADAS 232		759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
20) OTROS 233		SUELDO, SALARIO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS FARGO PLAZO 234		PAISOS ESTRUCTURAS TERRIFICADORAS	
OTROS ACTIVOS 235 2,000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INGRESACIONES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 236 2,000,00		GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO 237 + 238 + 239 + 240 4,602,268,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (locat.)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (locat.)	
1) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COLECCIONAR 241 126,149,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
2) CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 242		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3) CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 243 355,83		COMISIONES SIN VENTAS	
4) CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 244		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
5) CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 245		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
6) CON LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 246 812,95		SEGUROS Y REASEGUROS (impresos y envíos)	
7) COM. EN EXTRAD. 247		SUMINISTROS Y MATERIALES	
8) TRANSFERENCIAS 248		GASTOS DE GESTIÓN	
9) PROVISIONES A CREDITO Y SOCIALES 249 2,359,623,73		GASTOS DE VALE	
10) OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO 250		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 251 2,486,942,05		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 23,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,286,73	
11) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COLECCIONAR 252 1,378,999,47		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
12) CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 253		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANIMABLES 32,841,72	
13) TRANSFERENCIAS CASA MATEY Y SUCURSALS 254		PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	
14) PROVISIONES A CREDITO Y SOCIALES 255		AMORTIZACIONES POR SISTEMAS DE CAMBIO	
15) OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO 256		769 GASTOS NO OPERACIONALES	
16) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 257 1,376,999,47		PENSIÓN EN VENTA DE ACTIVOS 3,086,71	
479 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3,086,71	
17) ANTICIPO CLIENTES 258		TOTAL COSTOS Y GASTOS 53,688,90	
18) OTROS PASIVOS DIFERIDOS 259		UTILIDAD DEL SUELDO 689 - 789 = 789	
19) TOTAL PASIVO DIFERIDO 260		PENSIÓN DEL EJERCICIO 51,634,66	
480 OTROS PASIVOS		1) UTILIDAD DEL EJERCICIO 51,634,66	
1) IMPRESOS ANTICIPADOS 261 4,000,00		2) PENSIÓN DEL EJERCICIO 51,634,66	
2) OTROS PASIVOS 262		3) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES 51,634,66	
3) TOTAL OTROS PASIVOS 263 462,518,60		4) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES DEBTOS 51,634,66	
5) RESERVA 264 29,69		5) 100% OTRAS RETENCIONES 51,634,66	
6) RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 265		6) OTRAS DISIDENCIAS 51,634,66	
7) RECIBIMIENTO DE CAPITAL 266 321,146,43		7) UTILIDAD GRAVABLE 51,634,66	
8) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS 267 267,23		8) PERIODICA 51,634,66	
9) UTILIDAD DEL EJERCICIO DE JURISDICCIONES ANTICIPADAS 268		9) TRANSACCIONES 51,634,66	
10) PÉRDIDA ACUMULADA DE JURISDICCIONES ANTERIORES 269		10) REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR 51,634,66	
11) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos) 270		11) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 51,634,66	
12) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 271 51,634,66		12) IMPUESTO A LA RETA CAUSADO 51,634,66	
13) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 272 736,327,29		13) ANTICIPO PAGADO 51,634,66	
14) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 273 4,602,268,61		15) RETENCIONES EN LA FUENTE 51,634,66	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 107 CONFORME A LA LCR).		16) CREDITO TIRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES 51,634,66	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		17) INTERESES POR GANANCIAS ANTICIPADAS 51,634,66	
NOMBRE: JULIO JURADO		18) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 51,634,66	
NOMBRE: MONICA SILVA		19) SALDO A FAVOR DE LA RETA A PAGAR 51,634,66	
NIT: 4900087362		20) IMPUESTO A LA RETA 51,634,66	
RUC: 09104656035001		21) IMPUESTO A LA RETA 51,634,66	
MEDIANTE CREDITO, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		22) MULTAS 51,634,66	
MEDIANTE CONVENIENCIAS		23) TOTAL PAGADO 51,634,66	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		24) SELLO Y FECHA DE RECEPCION	