IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS PARA SOCIEDADES

No. 400002796

12.005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2005 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 103 No. Empresarial (adj. número) | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 0991321950001 | |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | JUVIVA S.A. | |
| 201 EXPEDIENTE | 72605 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **900 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 901 | 4,000.00 |
| CAJA BANCOS | | 508.64 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 902 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 903 | 462,518.60 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 4,525.18 | RESERVA LEGAL | 904 | 29.69 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 905 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | 906 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 907 | 269,511.77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 8,748.99 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 908 | 267.23 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 909 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 910 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 911 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 912 | 46,267.11 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 13,117.59 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 913 | 4,493,846.42 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | | | |
| INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS DE RESULTADOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 317.27 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 27,217.67 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 2,263.60 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 607 | |
| TERRENOS | | 549,089.03 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | | 3,500,190.21 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 347,693.10 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 2,263.60 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1,863.38 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 745.60 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1,161.44 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 1,797.65 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4,398,945.11 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 310 + 360 | | 4,398,945.11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidoscomo año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 164,208.80 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 99,525.16 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 65,683.64 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| OTROS | | 2,000.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 2,000.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | | 4,493,846.42 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| LOCALES | | 51,509.63 | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 89.50 |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 8,588.37 |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 121.51 | AMORTIZACIONES (INGRESIONES E INTANGIBLES) | 751 | 32,841.72 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| CON EMPLEADOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL — LOCALES | 754 | 7.03 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL — AL EXTERIOR | 755 | 2,409.60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS — LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | | | INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 31,831.14 | GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| LOCALES | | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 6,594.48 |
| DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CADENA | 765 | |
| DEL EXTERIOR | | 1,387,499.47 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 50,530.73 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 46,267.11 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| PROVISIONES | | 2,366,655.63 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3,754,155.10 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES — EN EL PAÍS | 806 | 31.80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812>0 | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 433 + 499 + 479 + 489 | | 3,805,786.24 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812<0 | 815 | 46,235.31 |
| | | | UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 - 822 | 826 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | MULTAS | 904 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Jurado A. — NOMBRE: Mónica Silva F.

C.I. No. 0990087362 — RUC No. 0910466025001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO MES DÍA | AÑO MES DÍA |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.