FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3060240

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991321950001 JUVIVA S.A.

203 EXPEDIENTE: 72605

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	724.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,020.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,339.05
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	13,100.98
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	317.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,503.53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	549,089.03
342 Edificios	3,500,190.24

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	462,518.6
507 Reserva legal	29.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	269,511.77
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	267.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,267.11
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	39,883.63
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	648,176.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,469,043.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas [illegible] tarifa 12%	0
602 Ventas [illegible] cero	444.94
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de [illegible]	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
22 ABR 2007
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	347,693.1
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,863.38
346 Maquinaria y equipo	745.6
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,161.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,044.43
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,398,698.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,398,698.33
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	164,208.8
378 (-)Amortización acumulada	131,366.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,841.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	2,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,469,043.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	444.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	177.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	170.4
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,568.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	143.63
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,712.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,366,655.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,394,499.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,761,155.1
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,820,867.23

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	32,841.72
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,202.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,219.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	715.92
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,328.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	39,883.63
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.97
807 (+) Gastos no d	0
808 (+) Gastos	0
809 (+) Parti	0
810 (+) Parti	0
811 (-) Amortiz	0
812 (-) Deducciones	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

815 Utilidad	39,879.66
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1.78
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087362		
199 RUC CONTADOR	0919683839001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia		

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

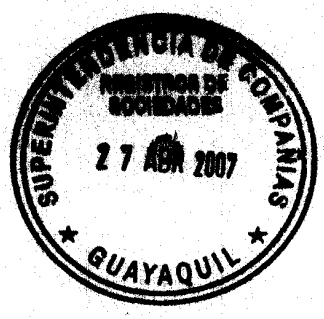
931 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JULIO JURADO ANDRADE
C.I. 0900087362

FIRMA DEL CONTADOR
VIRGINIA CHUCHUCA P.
RUC: 0919683839001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128281216
Fecha Recaudacion: 18/04/2007



72605

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991321950001
CEP#(Número de Serie)	870128281216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUVIVA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	06:08:22 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL