

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8683315
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991321950001	JUVIVA S.A.	
203 EXPEDIENTE	72605		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 4,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. 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 88,150.74

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 41,849.19

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 608,327.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,424,293.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,928.31

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 5,853.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 2,555.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 13,201.89

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 112,947.5

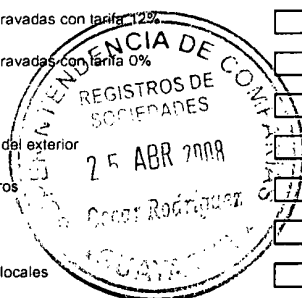
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 112,947.5



338 Otros activos corrientes	317.26	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,856.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	549,089.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	3,500,190.2	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	347,693.1	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,863.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	745.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,161.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,305.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,398,437.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	289.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,398,437.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,410.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,172.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,000	742 Suministros y materiales	295.99
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	330
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	80
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,334.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	260.88

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,424,293.69	150 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,841.92
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	25,189.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	416.74
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,842.67
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	217.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	71,077.12
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	7,444.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	154,796.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,406.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	41,649.19
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	2,398,060.48	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,158.64
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	1,394,499.47	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,792,559.95	815 = Pérdida	34,690.55
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,817,966.33	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

19,205.1

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900087362

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0919683639001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES 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: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

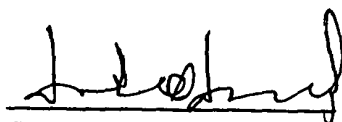
930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

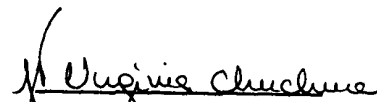
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175328607
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JULIO JURADO ANDRADE

C.I. 0900087362



FIRMA DEL CONTADOR

VIRGINIA CHUCHUCA P.

RUC: 0919683639001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321950001

RAZON SOCIAL: JUVIVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087362
199	RUC CONTADOR -----	0919683839001
201	RUC -----	0991321950001
202	Razón Social -----	JUVIVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72605
311	Caja bancos -----	1,928.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,853.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,555.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,201.69
338	Otros activos corrientes -----	317.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,856.25
341	Terrenos -----	549,089.03
342	Edificios -----	3,500,190.20
343	Obras en proceso -----	347,693.10
345	Muebles y enseres -----	1,863.38
346	Maquinaria y equipo -----	745.60
349	Equipo de computación y software -----	1,161.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,305.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,398,437.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,398,437.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,424,293.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,189.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	217.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,406.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,398,060.48
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,394,499.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,792,559.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,817,966.33
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	462,518.60
507	Reservas legal -----	29.69
509	Reserva de capital -----	269,511.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	267.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,150.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	41,849.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	606,327.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,424,293.69
606	Otras rentas -----	112,947.50
699	TOTAL INGRESOS -----	112,947.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	289.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,410.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

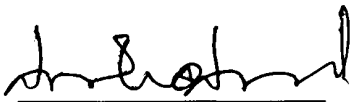
RUC: 0991321950001

RAZON SOCIAL: JUVIVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

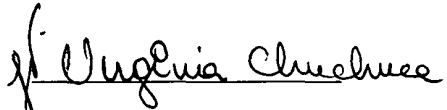
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,172.93
742	Suministros y materiales -----	295.99
743	Transporte -----	330.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	80.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,334.14
749	Depreciación de activos fijos -----	260.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,841.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	416.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,842.67
761	Otros gastos locales -----	71,077.12
763	IVA que se carga al gasto -----	7,444.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,796.69
802	Pérdida del ejercicio -----	41,849.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,158.64
815	Pérdida -----	34,690.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,205.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900087362



Firma Contador (a)

C.I. 0919683839001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991321950001
870175328607
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JUVIVA S.A.
2007
18/04/2008
05:10:20 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00