SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (sin nómina): 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991367[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Juvani SA | 203 EXPEDIENTE: 75733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4.421,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.497,36	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.130,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	741,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	592,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.943,63	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.036,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	30.343,43	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.139,34	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	26.944,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.292,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	26.292,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Operaciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	27.228,06	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	27.228,06	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 357	374	71.557,06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	26.627,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	379	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1933,77	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2329,32	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	—	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1142,41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	32.032,96	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	394	14.560,38	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	14.560,38	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	46.593,34	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	834,62
RESERVA DE CAPITAL	415	9643,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	9.141,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	4.144,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	24.963,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	71.557,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	196.601,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	196.601,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.431,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	36.824,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	1.943,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	36.460,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	15.623,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	2.497,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	11.001,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	297,23
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	2342,28
TRANSPORTE	744	637,34
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, mandatarios y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	9643,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1332,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	4134,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	31,61
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	755	926,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	756	—
PARTICIPACIÓN DIRECTORES — LOCALES	757	—
PARTICIPACIÓN DIRECTORES — AL EXTERIOR	758	—
PARTICIPACIÓN NO TRABAJADORES — LOCALES	759	—
PARTICIPACIÓN NO TRABAJADORES — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	8.956,12
PROVISIONES — LOCALES	762	6.383,00
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	188.985,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 790 > 0	768	7616,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 790 < 0	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	1142,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	773	2843,64
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	776	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9(5) LRTI)	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	781	9.317,30
= PÉRDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	782	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	9.317,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	2329,32
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	592,59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	791	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	792	1736,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	793	532,07
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	794	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 794	795	1736,73
INTERESES POR MORA	796	—
MULTAS	797	—
TOTAL PAGADO 795 + 796 + 797	798	1736,73

MI/NOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO/ AMOS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elizabeth Lopez | NOMBRE: Sonia Quevedo

C.I. No. 0911194732 | RUC No. 0992077197001

FORMA DE PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1736,73

MENOS: COMPENSACIÓN 0

MENOS: NOTAS DE CRÉDITO 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD —	USD —	USD —	USD —

PORCENTAJE (0/0,5 Y 80%) LEY No. | PROSTITIO OFICINA No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Nota No.
USD —	USD —

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MATRIZ: S.A.: QUITO, 2280138 - QUITO: 2460622 - 2460623 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 5170040DIER-0177-A 20-02-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11:05:00 04/12/2007 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS RIR
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SOLICIT. No.: [illegible]
[illegible] PAGO EN [illegible]