

No. 20 0031103

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

RUC: 0990376107001

RAZON SOCIAL

INVERSIONES JUVENA S. A.

EXPEDIENTE 8674

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

C/C BANCOS	301	32.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	52.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADES EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-

VENTAS GRANDEAS CON JARIFA 12%	601	-
VENTAS GRANDEAS CON JARIFA CERO.	602	1,205.00
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS	605	-
OPERACIONALES	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1,205.00

BIENES DE OFICIOS E INSTALACIONES	320	3,085.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	324	345.51
TOTAL ACTIVO FIJO	325	2,699.74

700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ETC.	714	-
APORTES (ISS) BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO REPARACIONES	716	-
ENERGIA AGUA FONOS	717	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE	401	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-
IMPUESTOS: ISS E IMPUESTOS	405	1.61
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.61

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	751.24

500 PATRIMONIO NETO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	13.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	805.07
RESERVA MONETARIA	507	499.02
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	20.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	4.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,543.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2,743.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	802	6.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	6.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	807	6.45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	6.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	1.58

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6.45

RECIBO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

Juliet MORA N

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

CL 0901852335

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

= UTILIDAD GRAVABLE

PAGO PREVIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA

COMPENSACION SOLARES

BOLETA DEL PAGO
30 - 001 - 400751 - 4
Valor : 9.33.9999 CANTON: OMBI REF: 5682110