SRI — DIRECCIÓN REGIONAL NORTE — DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA — RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 2000326634

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990716101001 — 202 RAZON SOCIAL: INVERSIONES JUVENA S. A. — 203 EXPEDIENTE 8674

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
[illegible]	301	46.12
[illegible]	302	-
[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86.00
[illegible] CUENTAS INCOBRABLES	304	-
[illegible]	305	-
[illegible]	306	-
[illegible] PRIMA	307	-
[illegible] PRODUCTOS EN PROCESO	308	-
[illegible] SUMINISTROS Y MATERIALES	309	-
[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	-
[illegible] COMPRAS EN TRANSITO	311	-
[illegible] MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	-
[illegible] GASTOS ANTICIPADOS	313	-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	314	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	132.12
ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	4,714.27
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
[illegible]	322	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	324	-
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	325	683.00
[illegible] NETO	329	4,031.27
ACTIVO NO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
[illegible] INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
[illegible] EN ASOCIACIONES	334	-
[illegible] ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA	340	-
[illegible] ACTIVOS NO CORRIENTE	349	-
[illegible] DEL ACTIVO	399	4,163.39
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] PROVEEDORES	401	450.00
[illegible] POR PAGAR	402	-
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible] IESS E IMPUESTOS	404	0.82
[illegible] RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] CORRIENTES	406	-
[illegible] CORRIENTE	409	450.82
PASIVO NO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	1,452.02
[illegible] EXTERIORES	413	-
[illegible]	414	-
[illegible] LARGO PLAZO	416	-
[illegible] (LARGO PLAZO)	419	1,452.02
[illegible]	429	1,902.84
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	35.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,546.00
REEXPRESION MONETARIA	506	419.39
OTROS RESERVAS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,228.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,163.39
[illegible] A LA RENTA		
[illegible] PERIODO AÑO 0.5 (514-516)	517	-

[illegible] DE LA DECLARACION DEBERA SER PRESENTADO EN DOS EJEMPLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,300.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1,300.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE EDIFICIO, EQUIPO Y MUEBLES DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS INDIRECTOS	712	-
SEGUROS DE INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	578.95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	58.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	103.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	754.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,496.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	3.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	3.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.82
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
[illegible] 814 - 815 - 816	817	0.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 814 < 0	818	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juliets Vega N — NOMBRE — C.I. 0901852335

FIRMA CONTADOR — José Huila N — NOMBRE — C.I. 0800338733

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.82
INTERESES POR MORA	903	0.22
MULTA	904	0.[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO — COMPENSACION ACREEDORES

[illegible] COMPAÑIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] Resolución 2325 - 29/07/99

BANCO DEL PACIFICO 20/NOV/2001

30 NOV 2001 1

[illegible]