

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004	-	-
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990376107001		INVERSIONES JUVENA S.A.
203	EXPEDIENTE		
	8674		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE			
CONTABLE	CAJA, BANCOS	311	101,40	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS				609	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
DEPRECIACIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,40	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	4.595,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
EDIFICIOS	343	3.599,35	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.547,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.647,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.647,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
GASTOS DIFERIDOS	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	-
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.749,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-

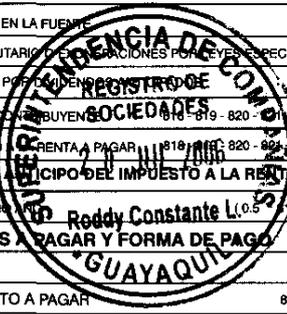
RENTAS DE ACCIONISTAS					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765
		429	-	GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>475,88</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	2.225,96		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR		454	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>2.225,96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.701,84</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	EN EL EXTERIOR	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	3.808,82	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	38,72	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>506</b>	<b>4.047,54</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>6.749,38</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
				SALDO A FAVOR DE COMPRAVENTAS	818-819-820-821-822 < 0
				SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO	(0,5 * 16) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Julietta Vega	NOMBRE:	Jose Huila
196 C.I.	0901852335	196 RUC N°	0800338733001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C N°	916	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°	916	Resol. N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SALLO Y FECHA DE RECEPCIÓN